

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

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

**RAPPORT PROVISoire SUR LA SITUATION D'EXÉCUTION
DU BUDGET D'ÉTAT AU 30 SEPTEMBRE 2016**

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION	1
II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES AIDES BUDGETAIRES ...2	
2-1. Mobilisation des ressources par service	2
Direction Générale des Douanes	3-4
Direction Générale des Impôts	5-7
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.....	8-10
Direction Nationale des Domaines et du Cadastre	11-13
Direction Générale de la Dette Publique	14-15
Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat	16-17
2-2. Mobilisation des appuis budgétaires	18
III. EXÉCUTION DU BUDGET EN DÉPENSES	19-21
3-1. Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget	19
3-2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses	19-21
3-3. Situation d'exécution du budget par compte économique	24-42
3-4. Analyse de l'exécution du budget par fonction	43-44
3-5. Détail de l'exécution du budget par section	45-74
IV. CONCLUSION	75

I. INTRODUCTION

L'exécution du budget 2016 d'Etat au 30 septembre 2016 s'effectue dans un contexte international marqué par une croissance économique modeste s'affichant en légère baisse à 3,1%.

La reprise économique des Etats Unis, pays où elle avait été robuste, a perdu un peu de son dynamisme et l'incertitude entourant les perspectives de l'Europe s'est accentuée après le BREXIT.

En même temps, la Chine où l'expansion reste vigoureuse, est entrain de passer à une économie fondée sur les services et la consommation qui est moins dépendante de l'importation massive des matières premières.

Quant à l'inflation, elle devrait rester modérée tant dans les pays avancés (0,7% contre 0,3% en 2015) que dans la plupart des pays émergents et des pays en développement (2,9% contre 2,7% en 2015), en raison principalement de la baisse du prix du pétrole.

Au plan national, les perspectives macroéconomiques s'annoncent favorables. La croissance réelle du PIB s'établira à 5,4% en 2016, soit environ 0,6 point de pourcentage de moins qu'en 2015, mais reste solide en lien avec la performance des secteurs agricole et tertiaire grâce aux politiques avisées du Gouvernement en matière de soutien au secteur agricole et à l'anticipation à la bonne pluviométrie.

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

Les ressources de la loi de Finances rectificative au 30 septembre 2016 sans le financement extérieur du BSI ont été réalisées à hauteur de **1 016,276 milliards FCFA** sur une prévision révisée de **1505,303 milliards FCFA**, soit un taux de réalisation de **67,51%** contre **69,96%** à la même période en 2015.

Les dépenses sans le financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) ont été exécutées à hauteur de **1 112,034 milliards FCFA** sur une prévision annuelle de **1 797,259 milliards FCFA**, soit un taux d'exécution de **61,87%** contre **53,19%** à la même période en 2015.

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

II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES APPUIS BUDGETAIRES

2-1. Mobilisation des ressources par service :

Sur une prévision annuelle révisée de **1 505,303 milliards de FCFA**, les réalisations au 30 septembre 2016 se sont chiffrées à **1 016,276 milliards de FCFA**, soit un taux de recouvrement de 67,51% contre un taux de recouvrement de **69,96%** à la même période en 2015. Le montant non réalisé par rapport à l'objectif annuel est de **489,027 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 2016 comme suit :

(En milliards de FCFA)

STRUCTURES	Objectif annuel initial (0)	Objectif Annuel révisé (1)	Réalisations au 30/09/2016 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (1) - (2)	Taux de réalisation/objectif annuel (4) = (2) / (1)*100
DGD*	512,000	523,000	391,796	131,204	74,91%
DGI*	720,003	720,003	510,826	209,177	70,95%
DNTCP	30,000	28,000	19,899	8,101	71,07%
DNDC	85,000	89,200	59,625	29,575	66,84%
DGABE	6,000	4,840	3,040	1,800	62,81%
DGDP	4,112	4,112	7,311	-3,199	177,80%
Total Recettes Budgétaires	1357,115	1369,155	992,497	376,658	72,49%
ABS	17,393	18,391	8,083	10,308	43,95%
ABG (DONS)	67,306	55,757	0,000	55,757	43,95%
ABG (PRETS)	36,800	62,000	15,696	46,304	0,00%
Total Appuis Budgétaires	121,499	136,148	23,779	112,369	25,32%
TOTAL GENERAL	1478,614	1505,303	1016,276	489,027	67,51%

NB :

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

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

Direction Générale des Douanes

Au titre de l'année 2016, les prévisions de recouvrement des recettes douanières ont été fixées dans la Loi de Finances initiale 2016 à 512 milliards FCFA dont 188,400 milliards FCFA sur les produits pétroliers et 323,600 milliards FCFA sur les autres marchandises.

Dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative, ces prévisions ont été revues à la hausse courant avril 2016 et portées à 523 milliards FCFA, dont 199,400 milliards FCFA sur les produits pétroliers et 323,600 milliards FCFA sur les autres marchandises.

A. Réalisations des recettes au titre de la période de janvier à septembre 2016 : (cf. tableau N°1)

Tableau N°1 : Etat de réalisation des recettes douanières au titre de la période de janvier à septembre 2016

MOIS	Types de produits	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT.	Total
RECOUVREMENTS	Produits pétroliers	19 229,2	19 078,1	843,4	16 509,1	18 618,2	15 384,1	14 206,3	13 153,4	13 556,4	149 578,1
	Marchandises solides	22 751,8	24 201,5	988,7	23 264,4	27 151,8	30 692,3	28 832,4	28 577,7	27 757,7	242 218,4
	Total	41 981,0	43 279,5	832,1	44 773,5	45 770,1	46 076,4	43 038,7	41 731,0	41 314,1	391 796,4
PREVISIONS	Produits pétroliers	19 229	19 078	19 843	16 509	15 477	15 477	15 786	15 786	15 786	152 972
	Marchandises solides	22 752	24 201	23 989	28 264	27 755	27 756	28 255	28 255	28 255	239 482
	Total	41 981	43 280	43 832	44 773	43 232	43 233	44 041	44 041	44 041	392 454
ECARTS	Produits pétroliers	0,0	0,0	0,0	0,0	3 141,2	-92,9	-1 579,7	-2 632,6	-2 229,6	-3 393,6
	Marchandises solides	0,0	0,0	0,0	0,0	-603,2	2 936,3	577,4	322,7	-497,3	2 736,0
	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	2 538,1	2 843,4	-1 002,3	-2 310,0	-2 726,9	-657,7
TAUX DE REALISATION (%)	Produits pétroliers	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,30%	99,40%	89,99%	83,32%	85,88%	97,78%
	Marchandises solides	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,83%	110,58%	102,04%	101,14%	98,24%	101,14%
	Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	105,87%	106,58%	97,72%	94,75%	93,81%	99,83%

Au titre de la période de janvier à septembre 2016, la Direction Générale des Douanes a réalisé, au compte du budget d'Etat, la somme de **391,796 milliards FCFA** pour des prévisions de **392,454 milliards FCFA**, soit un gap de **-0,658 milliard** et un taux de réalisation des prévisions de **99,83%**.

Par type de produits, la situation se présente ainsi qu'il suit :

- les recettes issues des produits pétroliers ont été de **149,578 milliards FCFA** pour des prévisions de **152,972 milliards FCFA**, soit un taux de réalisation de **97,78%** ;
- quant aux marchandises solides, les recouvrements ont été de **242,218 milliards FCFA** contre des prévisions de **239,482 milliards FCFA**, soit un taux de réalisation de **101,14%**.

Au cours de la période sous étude, la contre performance accusée dans la réalisation des recettes douanières s'explique par des facteurs exogènes comme la hausse tendancielle des cours mondiaux des hydrocarbures sur les deux derniers trimestres écoulés, conduisant à asseoir un niveau de prélèvements fiscaux moindre au cordon douanier.

L'effort interne de gestion s'est surtout amélioré dans le cadre du traitement des marchandises solides, suite à la mise en œuvre de la lettre circulaire n°14-0025/DGD-DRPPV du 10 juillet 2014 qui a été amendée par les Notes de service n°15-0009/MEF/DGD-DRPPV du 29 janvier 2015 et n°16-0004/MEF/DGD-DRPPV du 1^{er} février 2016.

B. Perspectives de recettes au titre du dernier trimestre 2016:

Tableau N°2 : Réalisations de janvier à septembre et Restes à réaliser au titre du 4^{ème} trimestre 2016

MOIS	Types de produits	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Total	Prévisions annuelles	Restes à réaliser	Projections mensuelles
RECouvreMENTS	Produits pétroliers	19 229,2	19 078,1	19 843,4	16 509,1	18 618,2	15 384,1	14 206,3	13 153,4	13 556,4	149 578,1	199 400	49 822	16 607
	Marchandises solides	22 751,8	24 201,5	23 988,7	28 264,4	27 151,8	30 692,3	28 832,4	28 577,7	27 757,7	242 218,4	323 600	81 382	27 127
	Total	41 981,0	43 279,5	43 832,1	44 773,5	45 770,1	46 076,4	43 038,7	41 731,0	41 314,1	391 796,4	523 000	131 204	43 735

Dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative, les prévisions de la Direction Générale des Douanes sont passées de **512 milliards FCFA** à **523 milliards FCFA**, soit une augmentation de **11 milliards FCFA**. La prise en compte de cette majoration concerne la période de mai à décembre 2016.

Dans l'optique d'atteindre les objectifs de recouvrement retenus dans la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2016 (**523 milliards FCFA**), il reste à réaliser sur la période d'octobre à décembre 2016 la somme de **131,204 milliards FCFA** dont :

- **81,382 milliards FCFA** sur les marchandises solides ;
- **49,822 milliards FCFA** sur les produits pétroliers.

Ceci dénote que le service des douanes doit réaliser en moyenne des recettes mensuelles de **43,735 milliards FCFA** pour atteindre les objectifs quantifiés annuels.

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

Direction Générale des Impôts

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

A. Réalisations des recettes au titre de la période de janvier à septembre 2016

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

Mois	2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total	720,00	39,120	50,509	73,162	69,922	64,365	62,783	69,783	49,097	47,432	49,007	70,854	73,966

En termes de réalisation, les encaissements au troisième trimestre 2016 s'élèvent à :

Janvier	39,120	milliards de FCFA
Février	50,509	milliards de FCFA
Mars	73,162	milliards de FCFA
Avril	67,997	milliards de FCFA
Mai	50,447	milliards de FCFA
Juin	78,998	milliards de FCFA
Juillet.....	63,276	milliards de FCFA
Août (provisoire).....	47,178	milliards de FCFA
Septembre (provisoire).....	40,139	milliards de FCFA.

Soit au terme du troisième trimestre 2016, des réalisations de 510,826 milliards de FCFA sur un objectif brut de 526,174 milliards de FCFA pour la même période. Ainsi nous constatons un GAP de 15,348 milliards de FCFA sur la période.

B. Perspectives de recettes au titre du dernier trimestre 2016

Des stratégies de résorption de ce GAP et d'atteinte de l'objectif annuel de 720 milliards de FCFA ont été élaborées pour le quatrième trimestre 2016. Les résultats de ces stratégies basées sur les montants mobilisables, à travers divers travaux d'analyse ci-dessous, donnent une estimation de recouvrements de 222,705 milliards de FCFA pour des restes à recouvrer d'environ 210 milliards de FCFA pour le reste de l'année :

RUBRIQUE	MONTANT ATTENDU (en millions FCFA)	OBSERVATIONS
Déclarations mensuelles	77 183	
IRVM/IRCD	5 500	
IS/IBIC 3è Acompte	40 026	
ITS Public	3 602	
Retenue TVA	14 245	
Poursuites (RAR et TP)	61 250	
Compensations crédit TVA	13 500	
Droits d'Enregistrement et timbre	7 399	
TOTAL	222 705	

RAR=Restes à Recouvrer ; TP= Titres de Perception

Lesdites stratégies reposent sur la mobilisation des montants identifiés qui se fera à travers la réalisation d'activités telles que :

- la poursuite de l'établissement, de l'analyse et du suivi des indicateurs de gestion à périodicité mensuelle ce qui permettra entre autre, l'identification et la relance des défallants puis éventuellement, la taxation d'office ;
- le suivi régulier de l'exécution des programmes de contrôle de périodicité quotidienne à mensuelle selon le niveau de suivi ;
- l'intensification des opérations de recensement et surtout de recouvrement, particulièrement des immeubles passibles de l'impôt sur les revenus fonciers ;
- la mise à jour régulière de la situation des restes à recouvrer et l'intensification de l'application des procédures en vue de leur apurement ;
- le contrôle régulier des vignettes ordinaires et vignettes TTR ;
- le suivi régulier au niveau du Trésor des déclarations de recettes (DR) de retenues à la source de TVA ;
- l'intensification des procédures de recouvrement ;
- la poursuite des opérations de contrôle ciblé de TVA ;
- le renforcement en ressources humaines des structures en fonction des besoins ;
- l'apurement des dossiers de contentieux.

- la reprise du paiement régulier notamment des impôts mensuels, par certaines sociétés minières suite à la résolution des contentieux ;
- la mise en œuvre d'activités de communication interne et externe devant contribuer :
 - ♦ à l'adhésion des ressources humaines, primordiale pour l'accomplissement de la mission de l'Administration des Impôts;
 - ♦ à une information et une sensibilisation efficaces des contribuables visant à cultiver le civisme fiscal.
- le maintien d'un climat social apaisé au sein du service.

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

- de maintenir la retenue à la source de la TVA ;
- d'accompagner constamment les structures d'appui et de recouvrement ;
- d'accompagner la DGI par le Cabinet et les différentes structures du MEF, (notamment la DNTCP, la DGB, la DNCF...) pour le recouvrement des sommes dues par certains redevables de l'Etat.

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 2016 et les perspectives de recouvrement du 4^{ème} trimestre 2016 se présentent comme suit :

A. Prévisions et réalisations de recettes au 30 septembre 2016

(En millions de F.CFA)

	Cumul au 30 JUIN 2016		3 ^{ème} Trimestre						Cumul au 30 SEPTEMBRE 2016	
			JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE			
	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
Impôts et Taxes	9 833	11 190	1 771	1 797	1 604	1 766	1 596	2 219	14 804	16 972
PMU	3 300	3 183	550	550	550	579	550	482	4 950	4 794
CASINO	91	104	18	22	18	19	18	21	145	166
TOTAL	13 224	14 477	2 339	2 369	2 172	2 364	2 164	2 722	19 899	21 932

Les prévisions cumulées de recettes à la date du 30 septembre 2016 s'élèvent à **19 899** millions de FCFA dont **14 804** millions de F.CFA d'impôts et taxes, **4 950** millions de FCFA pour le PMU et **145** millions de FCFA pour le CASINO.

Quant aux réalisations de recettes à la même date, elles ont été de **21 932** millions de FCFA dont **16 972** millions de FCFA au titre des impôts et taxes recouverts par le Trésor, **4 794** millions de FCFA pour les recettes du PMU-MALI et **166** millions de FCFA recouverts au niveau du CASINO.

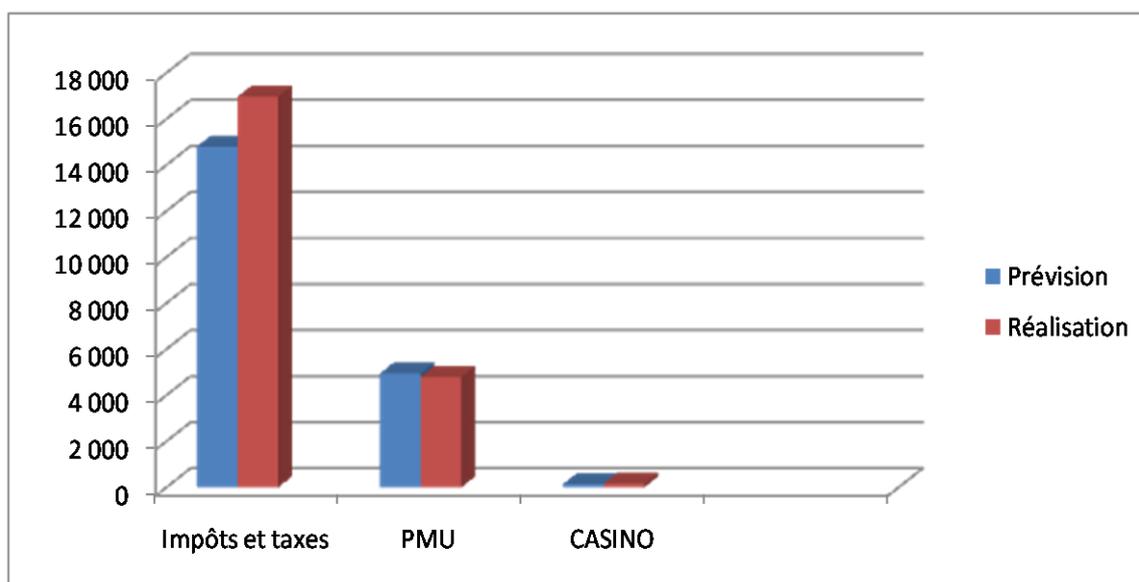
Globalement, il se dégage un excédent de réalisation de **2 033** millions de FCFA et un taux de réalisation de **110%** par rapport à la prévision cumulée à fin septembre 2016.

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

Le taux de réalisation sur les impôts et taxes est de **115%**, **97%** pour le PMU-MALI et **114%** pour le CASINO.

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

Graphique 1 :



B- Perspectives de recouvrement au 4^{ème} trimestre 2016

	Prévision Cumulée au 30 SEPTEMBRE	Prévision du 4 ^{ème} Trimestre			Cumul du 4 ^{ème} Trimestre	TOTAL
		OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE		
Impôts et Taxes	14 804	1 427	1 761	1 808	4 996	19 800
PMU	4 950	550	550	1 950	3 050	8 000
CASINO	145	19	19	17	55	200
TOTAL	19 899	1 996	2 330	3 775	8 101	28 000

Les prévisions de recettes du 4^{ème} trimestre 2016 sont de **8 101** millions de FCFA dont **4 996** millions de FCFA sur les Impôts et Taxes, **3 050** millions de FCFA en recettes du PMU-MALI et **55** millions de FCFA en CASINO.

Ces prévisions sont réparties mensuellement comme suit :

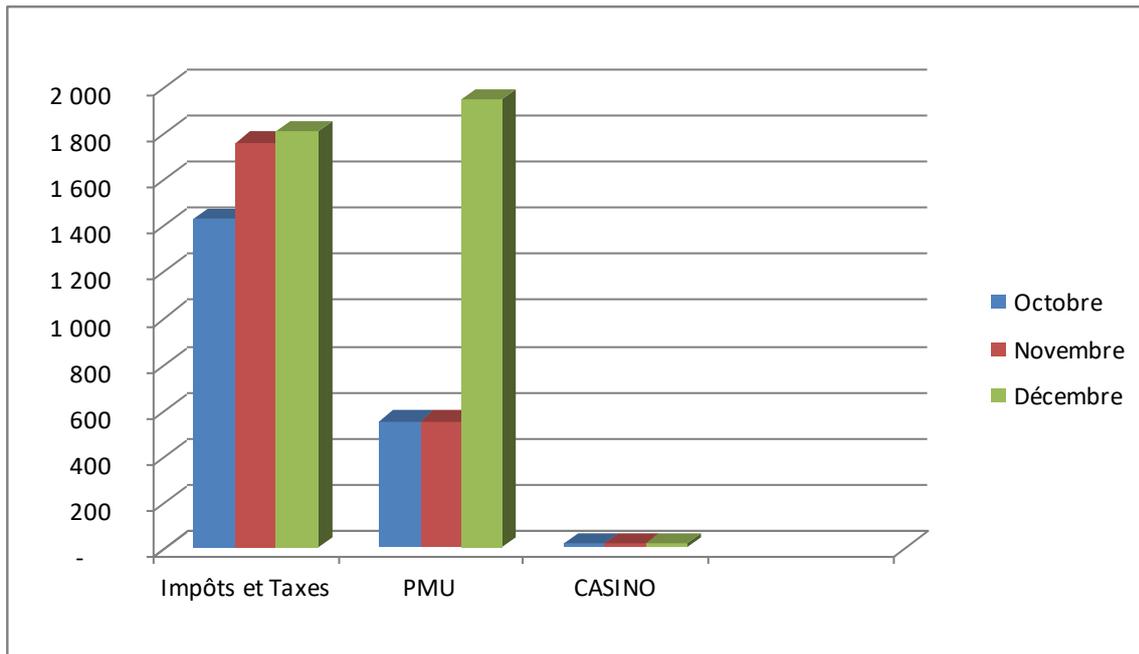
- octobre : **1 996** millions de FCFA ;
- novembre : **2 330** millions de FCFA ;
- décembre : **3 775** millions de FCFA.

Les perspectives de recouvrement de recettes du CASINO d'un montant de **54** millions de FCFA au cours du 4^{ème} trimestre 2016 est de **19** millions de FCFA respectivement en d'octobre et Novembre et de **17** millions de FCFA en Décembre.

Quant aux Impôts et taxes, il est prévu une réalisation de **1 427** millions de FCFA en octobre, **1 761** millions de FCFA en Novembre et **1 808** millions de FCFA en Décembre 2016.

Concernant les prévisions mensuelles de réalisations des recettes du PMU-MALI, il est prévu un recouvrement mensuel de **550** millions de FCFA d'octobre à novembre et **1 950** millions de FCFA en décembre.

Graphique 2 :



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

Direction Nationale des Domaines et du Cadastre

Les prévisions et 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 recette assignés à la DNDC par la Loi de Finances initiale 2016 étaient de quatre vingt cinq milliards huit cent millions (**85 000 000 000 FCFA**). Mais suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale d'une Loi rectificative courant juin 2016, ces mêmes prévisions ont été portées à quatre vingt neuf milliards deux cent millions (**89 200 000 000 FCFA**) soit une augmentation de quatre milliards deux cent millions (**4 200 000 000 FCFA**) correspondant aux recettes issues de la vente des bâtiments administratifs sous mandat ACI.

B. Réalisation

A la date du 30 Septembre 2016, la DNDC a réalisé un montant de cinquante-neuf milliards six cent vingt cinq millions quatre cent soixante quatre mille six cent quatre vingt **59 625 464 680 FCFA** pour une prévision de 74 016 455 860 FCFA, soit un taux de réalisation de **67%** de la prévision annuelle d'une part et **81%** de la prévision de recouvrement des recettes du troisième trimestre d'autre part.

Par ailleurs, le cumul réalisé à la date du 30 septembre 2016, a connu une légère augmentation de **417 041 847 CFA** par rapport à la même période en 2015.

C. Analyse

Cette performance résulte du :

- bon niveau de recouvrement des dividendes sociétés minières avec un dépassement de **1 375 458 041F CFA** pour la même période de 2015 ;
- très bon niveau de recouvrement de recettes ordinaires. La réalisation de recettes ordinaires pour la période se chiffre à **14 580 149 093 FCFA**, soit un taux de réalisation de **74%** par rapport à la prévision annuelle qui se chiffre à **19 792 200 000 FCFA** ;
- niveau plus ou moins acceptable de recouvrement de la taxe ad valorem. Il faut signaler qu'à la date du 30 septembre 2016 la DNDC attendait **1 759 252 930 FCFA** de compensation TAV dans le circuit de paiement.

Face à ces points forts, il y a lieu de signaler une contre-performance constatée au cours de la période qui est due aux faibles niveaux de recouvrement des dividendes des autres sociétés :

- la chute spectaculaire du paiement de la **SOTELMA-MALITEL 18 661 547 520 FCFA** contre **25 489 186 128 FCFA** payé en 2015, sur un objectif annuel 2016 de **27 000 000 000 FCFA**, soit un gap de 8 338 425 480 FCFA ;
- le faible niveau de paiement de **SUKALA S.A 249 499 937 FCFA** sur un objectif de **700 000 000 FCFA** ;
- le non-paiement de dividendes par la **CMDT** pour plus de **2 000 000 000 FCFA** ;
- le non-paiement de dividende par le **PMU-MALI** pour une prévision de **2 000 000 000 FCFA** ;
- le non-paiement de dividendes par la **BIM** et la **BMS** pour montant de **500 000 000 FCFA**.
- le GAP sur la rubrique dividendes des autres sociétés donne un montant de **10 982 631 885 FCFA** à la date du 30 septembre qui ne pourra pas être résorbé. Ce gap reconduit chaque mois joue négativement sur le taux de réalisation de la DNDC.

En ajoutant ce montant (**10 982 631 885 FCFA**) aux **59 625 464 680 FCFA** de réalisation à la date du 30 septembre 2016, soit **70 589 372 526 FCFA** la DNDC serait à un taux annuel de 79 %.

En déduisant le même montant de l'objectif annuel (89 200 000 000 FCFA) qui donne un montant de **78 217 368 115 FCFA**, le taux de réalisation serait de 76 % au 30 septembre 2016.

D. Les perspectives pour le dernier trimestre 2016

Il est attendu, comme perspectives au titre du quatrième trimestre de la DNDC :

- **3 000 000 000 FCFA** en recettes ordinaires avec une moyenne mensuelle de recouvrement de **1 000 000 000 FCFA** ;
- **6 000 000 000 FCFA** en taxe ad valorem, soit avec une moyenne de recouvrement mensuelle de **2 000 000 000 FCFA** ;
- un paiement de dividende est attendu de la part de MORILA S.A à hauteur de **2 700 000 000 FCFA** ;
- un autre paiement de dividende est attendu de la part de GOUNKOTO mais pour le moment le montant n'est pas connu ;
- un paiement de dividende de la SONATAM.

Tableau des prévisions et réalisations au 30 septembre 2016 de la DNDC

NOMENCLATURE	Prévisions au 30 septembre 2016	Réalisations au 30 septembre 2016	Taux
Aliénation d'immeubles et TF	5 620 873 600	5 729 030 162	102%
Aliénation de meubles	240 398 000	347 717 935	145%
Redevances superficielles	300 460 000	219 847 365	73%
Taxe Ad Valorem	21 000 000 000	17 037 188 598	81%
Droit d'enregistrement	5 021 816 000	5 852 186 026	117%
Droit de conservation Foncière	1 116 265 800	1 133 807 601	102%
Droit de Timbre	387 618 530	190 866 140	49%
Pénalités	39 686 000	14 473 090	36%
Concessions ordinaires	332 234 600	176 057 710	53%
Taxe sur les frais d'édilité	272 206 530	30 169 170	11%
Dividendes Sociétés minières	6 348 000 000	6 677 958 874	105%
Dividendes autres sociétés	32 312 800 000	21 330 168 115	66%
Prélèvement honoraires greffiers	10 508 000	8 570 075	82%
Loyer administratif	21 719 800	21 544 275	99%
Taxe d'extraction	158 600 000	113 418 973	72%
Taxe sur la plus value de cession	826 150 000	725 064 244	88%
Location Verbale	7 119 000	17 396 327	244%
TOTAL	74 016 455 860	59 625 464 680	81%

Situation par nature de recettes

Recettes Ordinaires	14 355 655 860	14 580 149 093	102%
Recettes secteur Minier	27 348 000 000	23 715 147 472	87%
Dividendes Autres Sociétés	32 312 800 000	21 330 168 115	66%

NB : Le cumul des réalisations pour les neuf mois de l'année en recettes ordinaires constitue un record dans la mesure où ledit montant n'a jamais été réalisé auparavant par la DNDC au cours d'un exercice budgétaire.

Direction Générale de la Dette Publique

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

La situation d'exécution à la date du 30 septembre 2016 est de sept milliards trois cent onze millions de FCFA (7,311 milliards de FCFA), soit un taux d'exécution actuel de 178%.

Le dépassement des objectifs est dû à des paiements inattendus de la SOGEM et de N-SUKALA.

Les perspectives de recouvrements du quatrième trimestre 2016 sont de un milliard cent trente huit millions de FCFA (1,138 milliards de FCFA).

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

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

(En millions de FCFA)

ORGANISMES	janv		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		sept		oct		nov		déc		TOTAL GEN	
	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
BNDA					9	9			413	413	65	203		12			9				411		63		970	637
EDM-SA					250	250					250	77		173			250	250					250		1 000	750
SOGEM					250		330			1072				1677			250		320						1 150	2 749
BDM-SA							91	90											87						178	90
SOTELMA-SA							7	7											7						14	7
N-SUKALA					400	563											400	2191							800	2 754
BMS-SA										162								162								324
Prév. DGDP					909	822	428	97	413	1 647	315	280	0	1862		0	909	2603	414	0	411	0	313	0	4 112	7 311
Cumul DGDP						822		919		2 566		2846		4708				7311				0		0		
Pourcentage					90		23		399		89		0		0		286		0		0		0		178	

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.

A. Prévisions et réalisations de recettes au 30 septembre 2016

En 2016, il a été inscrit dans la loi de finances des prévisions de recettes des cessions d'immobilisations incorporelles (recettes de privatisation) de **2 000 000 000 FCFA** pour la DGABE.

Ces prévisions avaient été faites sur la base :

- de la cession de l'Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP) et du reste des ressources issues de la vente de la SOTELMA ;
- des produits de vente des actifs des autres sociétés privatisées ou liquidées ;
- des loyers versés à l'Etat sur les bâtiments publics mis en location ;
- des produits de réforme de matières et matériels appartenant à l'Etat et devenus sans emploi ;
- des redevances versées à l'Etat suite à la mise en concession de certaines sociétés.

Suite au collectif budgétaire, ces objectifs ont été modifiés. Ils passent de **2 000 000 000 FCFA** à **4 840 000 000 FCFA** à cause du transfert à la DNDC de 200.000.000 FCFA au titre des recettes issues de la vente des mobiliers et équipements réformés et de l'ajout de 3 040 000 000 FCFA au titre du report des reliquats des ressources SOTELMA non encore utilisées.

A la date du 30 septembre 2016, un montant de **3 040 000 000 FCFA** a été recouvré au compte de la DGABE, au titre des ressources SOTELMA, sur une prévision de 4 840 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation de **62,81%**.

Après plusieurs tentatives de privatisation de l'UMPP, il a été décidé finalement de relancer l'entreprise. Un projet de communication écrite a été élaboré à l'attention du Conseil des ministres afin de lui soumettre la stratégie de privatisation de l'UMPP.

Aucune autre opération de privatisation n'est envisagée pour le reste de l'année 2016.

B- Perspectives pour le dernier trimestre

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

- des revenus du portefeuille de l'Etat (*les dividendes issus des participations de l'Etat dans le Capital des sociétés*) ;
- des produits de privatisation ou de réforme des entreprises publiques (*les recettes de privatisation dépendent essentiellement des décisions prises par le Gouvernement dans le cadre de la réforme des entreprises publiques*);
- des produits provenant de la gestion des actifs résiduels des entreprises privatisées ou réformées (prix de cession, redevances et autres loyers) ;
- des loyers des bâtiments publics ;
- des produits de cession des biens réformés.

A l'exception des produits de privatisation ou de réforme des entreprises publiques que toutes les autres recettes sont actuellement versées au niveau des guichets de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC) et sont directement reversées au Trésor pour le compte de celle-ci.

Aussi, il est souhaitable d'inscrire dans la Loi des finances toutes ces recettes au compte de la DGABE pour permettre un meilleur suivi.

2.2 Mobilisation des Appuis Budgétaires :

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

Les ressources au titre des ABG inscrites dans la loi de Finances rectificatives 2016 s'élèvent à 117,757 milliards de FCFA contre 183,255 milliards de FCFA dans le budget rectificatif 2015, soit une régression de 65,498 milliards de FCFA ou un taux de -35,74% et se décomposent par partenaire comme suit :

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

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

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

Situation d'exécution des appuis budgétaires au 30/09/2016

(En milliards de FCFA)

STRUCTURES	Objectif initial (0)	Objectif révisé (1)	Réalisations au 30/06/2016 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (1) - (2)	Taux de réalisation/objectif (4) = (2) / (1)*100
ABS	17,393	18,391	8,083	10,308	43,95%
ABG (DONS)	67,306	55,757	0,000	55,757	43,95%
ABG (PRETS)	36,800	62,000	15,696	46,304	0,00%
Total Appuis Budgétaires	121,499	136,148	23,779	112,369	25,32%

Ainsi, sur une prévision annuelle révisée de **136,148 milliards de FCFA**, il a été réalisé à la date du 30 septembre 2016 au titre des Appuis Budgétaires, un montant de 23,779 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 25,32% contre 48,11% à la même période en 2015.

III. EXECUTION DU BUDGET EN DEPENSES

Les dépenses du budget d'Etat révisé 2016 sans le financement extérieur du BSI se chiffrent à **1 797,259 milliards de FCFA** sur lesquels, il a été exécuté au 30 septembre 2016 un montant de **1 112,034 milliards de FCFA**, soit un taux d'exécution de **61,87%** contre **53,19%** à la même période en 2015.

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

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

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS INITIALES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Pouvoirs publics et Administrations centrales	1 320,278	1 431,258	869,823	60,77%
Administrations déconcentrées des régions	285,816	282,316	202,391	71,69%
Budgets annexes, comptes et fonds spéciaux	83,285	83,685	39,820	47,58%
TOTAL	1 689,379	1 797,259	1 112,034	61,87%

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).

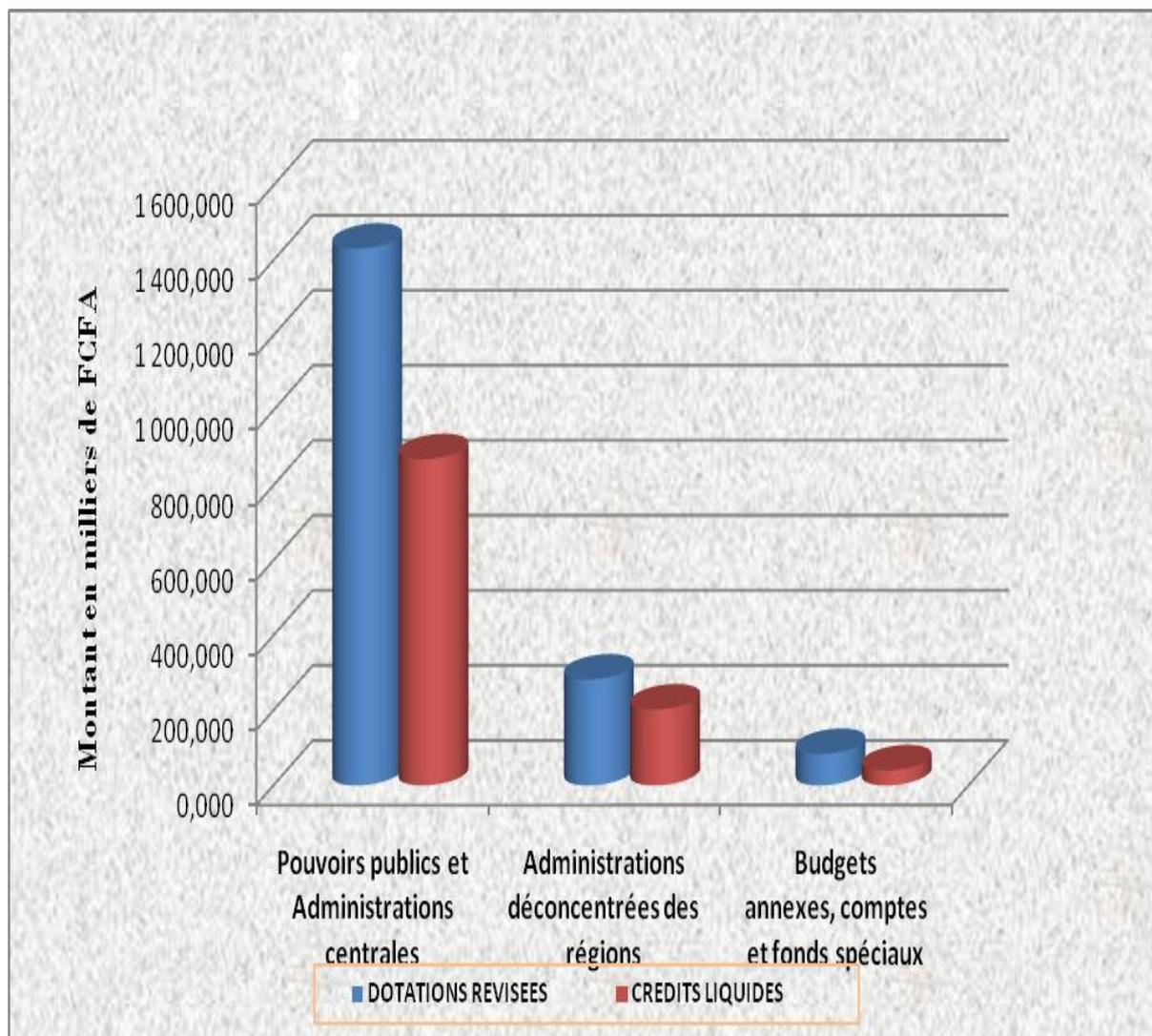
Le taux d'exécution des crédits au niveau des Pouvoirs Publics et Administrations centrales (60,77%) s'explique essentiellement par le taux d'exécution des dépenses de transfert et subventions, des salaires du personnel, des dépenses en équipement et investissement, des autres dépenses, des dépenses en communication et énergie, et des remboursements de la dette.

Le taux d'exécution élevé des crédits au niveau des administrations déconcentrées des régions (71,69%) 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 47,58% 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 septembre 2016 (sans le BSI financement extérieur)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
BUDGET GENERAL			
POUVOIRS PUBLICS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES			
Personnel	212 958 345	187 003 869	145 482 494
Matériel & Fonctionnement	83 890 092	57 682 510	44 977 028
Déplacement & Mission	50 194 917	28 919 261	27 065 648
Communication & Energie	24 260 612	19 100 477	18 359 171
Autres Dépenses	76 196 413	47 937 855	40 997 507
Bourses	12 655 348	10 982 329	10 925 005
Equipement et Investissement	265 553 519	169 763 582	133 068 372
Transfert et Subvention	262 841 910	213 471 303	196 770 428
Dettes	183 237 766	110 035 575	109 719 537
BSI financement intérieur	227 059 000	163 763 960	135 938 798
Appui Budgétaire	14 725 000	5 537 498	4 072 488
Personnel (Collectivité)	10 756 192	2 446 111	2 446 111
	1 424 329 114	1 016 644 332	869 822 587
ADMINISTRATIONS DECONCENTREES DES REGIONS			
Personnel	78 700 890	68 942 132	58 546 839
Matériel & Fonctionnement	27 873 592	22 056 268	20 394 115
Déplacement & Mission	4 005 161	2 727 120	2 565 436
Communication & Energie	10 684 459	6 337 502	5 967 483
Autres Dépenses	21 377 130	18 850 611	18 011 591
Bourses	666 435	550 532	396 637
Equipement et Investissement	11 864 157	9 443 664	9 376 946
Transfert et Subvention	10 589 609	7 130 109	6 170 603
BSI financement intérieur	11 200 000	4 422 496	3 530 422
Appui Budgétaire	3 666 117	694 750	694 750
Personnel (Collectivité)	108 617 445	80 039 513	76 736 700
	289 244 995	221 194 697	202 391 523
TOTAL BUDGET GENERAL	1 713 574 109	1 237 839 029	1 072 214 111
BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FONDS SPECIAUX			
BUDGETS ANNEXES - COMPTES ET FONDS SPECIAUX			
BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCI	83 685 030	40 043 697	39 820 384
	83 685 030	40 043 697	39 820 384
TOTAL BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FON	83 685 030	40 043 697	39 820 384
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 797 259 139	1 277 882 726	1 112 034 494

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

(En milliards de FCFA)

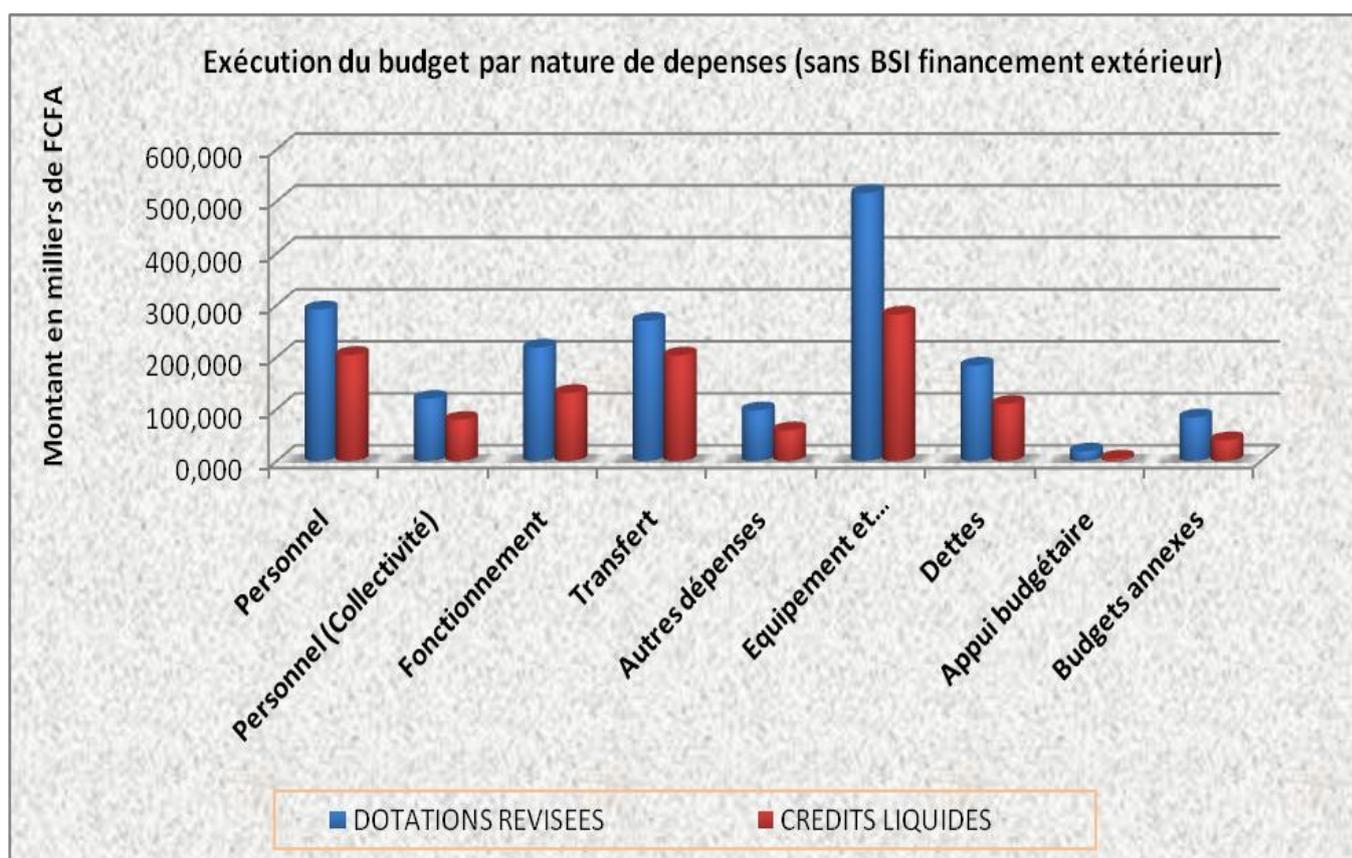
LIBELLES	DOTATIONS INITIALES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Personnel	284,851	291,658	204,029	69,95%
Personnel (Collectivité)	115,373	119,374	79,183	66,33%
Fonctionnement	217,329	218,286	130,652	59,85%
Transfert	272,451	269,676	202,941	75,25%
Autres dépenses	99,795	97,274	59,008	60,66%
Equipement et investissement	421,833	515,677	281,915	54,67%
Dettes	177,068	183,238	109,719	59,88%
Appui budgétaire	17,393	18,391	4,767	25,92%
Budgets annexes	83,285	83,685	39,820	47,58%
TOTAL	1 689,378	1 797,259	1 112,034	61,87%

Il ressort de l'analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses au 30 septembre 2016, ce qui suit :

- a. les dépenses de personnel enregistrent un taux d'exécution de 69,95% pour le personnel de l'administration générale de l'Etat et de 66,33% pour le personnel des collectivités territoriales ;
- b. les autres dépenses enregistrent un niveau d'exécution de 60,66% contre 53,17% à la même période en 2015 dû essentiellement aux dépenses indiquées ci-après :
 - les dépenses électorales ;
 - les dépenses de formation ;
 - les frais de location des bâtiments administratifs baillés ;
 - la liquidation du passif régulier ;
 - les autres dépenses des Ministères ;
 - les dépenses exceptionnelles ;
 - l'entretien courant des bâtiments des Départements ministériels et des Régions.
- c. la rubrique transfert et subventions dégage un niveau d'exécution de 75,25% contre 63,75% en 2015 à la même période. Ce niveau d'exécution en 2016 se justifie par la prise en charge des dépenses de transfert d'équilibre de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale au titre du paiement des pensions, des bourses et allocations d'études, de l'avance à l'EDM-SA, des intrants agricoles, de l'appui à la promotion du gaz butane, de la participation au fonctionnement des Départements ministériels, de l'apurement du passif au titre de la dette, de la subvention à l'enseignement privé et des dépenses diverses de transfert des Régions.

- d. les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 59,85% contre 60,61% à la même période en 2015 imputable essentiellement aux dépenses liées aux :
- matériels didactiques, frais d'examen, demi-bourses et matières d'œuvres ;
 - besoins nouveaux des services ;
 - dépenses en alimentation des départements ministériels ;
 - dépenses de matériels et de fonctionnement des départements ministériels, des EPA et des Régions ;
 - besoins nouveaux des services.
- e. l'équipement-investissement (sans le financement extérieur du BSI) présente un taux d'exécution de 54,67% contre 32,24% en 2015 à la même période. Il s'agit essentiellement des dépenses en investissements en faveur de l'équipement de l'armée, des dépenses d'investissement au titre des opérations militaires « Badenko » au niveau des charges communes et des dépenses en investissement des ministères et des EPA.

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



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

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

PERSONNEL

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
2-611-20 Heures Supplémentaires	1 043 700	942 117	936 488
2-613-20 Frais d'examen	146 531	73 995	38 624
2-617-20 Entretien des Stagiaires	12 988	150	150
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	384 317	0	0
2-619-04 Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756	5 567 756	5 567 756
2-619-06 Solde et accessoires besoins nouveaux	300 000	0	0
2-619-09 Autres dépenses de personnel	1 686 834	965 805	954 152
2-619-10 Autres dépenses de pers. (indem. intére.	8 000 000	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	17 142 126	7 549 822	7 497 171
DEPENSES DES MINISTERES			
2-611-00 Personnel	157 875 160	155 711 806	116 258 082
2-611-20 Heures Supplémentaires	2 678 265	1 391 537	1 391 534
2-611-21 Heures supplémentaires (vac. justice)	19 488	14 589	14 589
2-613-20 Frais d'examen	59 425	7 338	7 338
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	9 916 363	5 238 398	5 193 117
2-619-01 Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606	54 606	5 535
2-619-04 Besoins nouveaux (part patronale)	11 241 109	5 800 000	5 800 000
2-619-05 Cotisation Etat (AMO)	1 556 742	0	0
2-619-09 Autres dépenses de personnel	870 000	405 250	405 250
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	184 271 158	168 623 525	129 075 445
DEPENSES DES E.P.A.			
2-611-00 Personnel	7 992 008	7 900 696	6 079 431
2-611-20 Heures Supplémentaires	3 409 063	2 770 741	2 770 741
2-611-21 Heures supplémentaires (vac. justice)	3 876	1 934	1 934
2-613-20 Frais d'examen	101 131	51 010	51 010
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02 Personnel (Vacataire)	38 983	106 142	6 761
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	11 545 061	10 830 522	8 909 878
DEPENSES DES REGIONS			
2-611-00 Personnel	58 286 497	52 103 415	43 555 492
2-611-01 Personnel (K A Y E S)	1 357	0	0
2-611-04 Personnel (SEGOU)	60 788	60 788	29 234
2-611-05 Personnel (MOPTI)	5 600	0	0
2-611-07 Personnel administratif	3 420 018	2 865 519	2 560 331
2-611-22 Personnel cycle I	10 941 531	9 217 003	8 120 490
2-611-23 Personnel cycle II	4 722 827	3 949 587	3 554 676
2-611-24 Heures Supplémentaires (P. Adm.)	122 886	54 871	50 449
2-611-25 Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	742 435	523 102	512 016
2-613-21 Indemnité double vacation	356 700	144 025	144 025
2-619-01 Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251	23 822	20 126
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	78 700 890	68 942 132	58 546 839
TOTAL PERSONNEL	291 659 235	255 946 001	204 029 333

MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	7 626 042	4 531 064	3 886 789
3-622-12 Entretien matériel informatique	782	0	0
3-629-26 Célébration fêtes nationales	34 000	0	0
3-629-56 Conférences et visites (matériel)	153 942	99 740	98 647
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	7 814 766	4 630 805	3 985 436
DEPENSES DES MINISTERES			
3-241-00 Mobilier pour logement	24 925	18 662	14 668
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	248 018	161 381	152 378
3-242-10 Matériel informatique	457 348	279 419	193 768
3-243-10 Besoins nouveaux en véhicules des Structure	28 751	16 030	16 030
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	70 084	50 868	50 868
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	13 874 596	7 825 210	6 937 546
3-621-13 Informatisation des salaires	556 478	323 794	236 280
3-621-14 Impressions & Imprimés	3 099 430	1 848 504	735 128
3-621-15 Fournitures techniques	4 714 015	2 584 283	1 087 110
3-621-16 Habillement	2 412 620	1 870 316	356 844
3-621-17 Alimentation	12 279 857	11 271 296	11 130 725
3-621-19 Dépenses de fonctionnement (Cellule SI	52 483	27 536	27 536
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	4 647 581	2 999 604	2 229 501
3-621-21 Alimentation des animaux	117 151	21 285	21 285
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	12 185	3 856	2 322
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913	27 684	27 684
3-621-24 Alimentation poste de sécurité	315 901	201 000	181 000
3-621-25 Dépenses de fonctionnement (Comité sc	5 845	4 383	4 383
3-621-26 Dépenses de fonctionnement (frais de ré	100 000	75 000	75 000
3-621-29 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alph	1 109 061	79 013	79 013
3-621-30 Matériel didactique	3 031 440	2 202 270	1 094 318
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 904 702	2 916 527	1 702 994
3-621-36 Matériels didactiques (matières d'œuvre	131 528	123 165	123 165
3-621-37 Matériels didactiques (demi-bourses)	405 486	65 520	65 520
3-621-38 Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	106 299	94 044	86 004
3-621-50 Appui mise en œuvre PO CSL VIH/SID	79 181	21 489	21 489
3-621-51 Appui stratégie nationale contrôle interne	65 324	62 173	47 485
3-621-52 Appui évaluation système éducatif	17 595	37 760	36 032
3-621-53 Appui activités renforcement capacités G	110 922	110 062	110 062
3-621-54 Appui supervision activités pédagogique	21 995	21 950	21 950
3-621-55 Appui suivi-évaluation cantines scolaire	4 399	4 390	4 390
3-621-56 Appui suivi-évaluation manuels scolaire	4 399	4 390	4 390

3-621-57 Appui cadre concertation niveaux local	4 399	4 390	4 390
3-621-61 Appui juridictions	225 000	120 615	110 301
3-621-62 Appui maisons d'arrêts	68 010	49 198	47 998
3-622-10 Entretien matériel de bureau	224 844	151 521	141 726
3-622-11 Entretien du matériel technique	15 363	4 330	4 018
3-622-12 Entretien matériel informatique	842 161	445 450	339 678
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaire	217 728	100 904	23 879
3-622-14 Réinsertion détenus	4 410	3 308	3 308
3-622-15 Journal officiel	20 623	11 856	11 856
3-629-11 Achat de médailles	34 501	25 875	13 625
3-629-16 Promotion touristique	40 863	29 103	29 103
3-629-18 Achat de vignettes	11 660	11 660	11 660
3-629-20 Achats Médicaments	3 351 261	2 352 040	1 690 972
3-629-21 Achat de vaccins	3 374 528	2 804 792	2 804 792
3-629-23 Produits pharmaceutiques (visas)	11 530	4 290	4 290
3-629-24 Produits pharmaceutiques	85 946	61 014	51 026
3-629-25 Achat de support IEC	22 348	7 080	7 080
3-629-27 Achat kâotrine	8 964	3 912	3 912
3-629-31 Frais Examens Cycle II	188 114	135 724	135 724
3-629-32 Frais Examens Enseig.Normal	318 689	315 614	315 614
3-629-35 Frais de concours	190 894	76 358	76 358
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	1 696 784	1 529 457	1 528 411
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)	264 490	216 060	6 075
3-629-71 Besoins nouveaux activités sportives	143 673	101 494	100 963
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	18 000	13 368	13 368
3-629-76 Autres dépenses de matériel	2 614 933	2 057 850	1 172 272
3-629-77 Autres dépenses de matériel	278 120	134 300	114 836
3-629-84 Besoins nouveaux (phase finale)	157 380	118 032	118 032
3-629-85 Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	360 000	89 855	86 437
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	635 468	447 747	243 379
3-669-41 Calamités & Catastrophes naturelles	201 910	127 683	127 683
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	67 679 106	46 907 743	36 219 636
DEPENSES DES E.P.A.			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	842 843	546 307	418 613
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	294 365	205 982	121 426
3-621-30 Matériel didactique	6 180 680	4 876 179	3 952 317
3-622-12 Entretien matériel informatique	72 877	39 452	25 266
3-629-38 Autres frais d'examen	268 461	198 354	93 731
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)	736 994	277 688	160 604
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	8 396 220	6 143 962	4 771 957
DEPENSES DES REGIONS			
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	51 090	25 948	24 405
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	2 722 458	1 769 294	1 628 132
3-621-14 Impressions & Imprimés	23 308	14 018	12 518

3-621-15 Fournitures techniques	117 543	87 293	39 680
3-621-17 Alimentation	100 700	75 525	75 525
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	2 108 541	1 306 299	1 199 912
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	221 604	92 656	79 308
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	65 243	42 616	41 394
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	383 374	242 171	232 978
3-621-30 Matériel didactique	1 647 521	1 049 855	976 263
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 147 748	1 159 525	777 623
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADAR	1 940 604	1 263 693	1 178 568
3-621-36 Matériels didactiques (matières d'œuvre	873 187	634 034	626 931
3-621-37 Matériels didactiques (demi-bourses)	9 645 617	9 641 445	9 110 475
3-621-39 Matériels didactiques (machines dactylo.	36 099	27 074	27 074
3-621-52 Appui évaluation système éducatif	198 700	108 773	104 802
3-621-57 Appui cadre concertation niveau local	184 140	80 776	66 814
3-621-58 Appui production statistiques scolaires	184 140	94 162	84 154
3-621-59 Appui scolarisation des filles	199 883	124 203	103 983
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	229 854	172 021	156 284
3-621-62 Appui maisons d'arrêts	22 710	6 305	4 275
3-622-10 Entretien matériel de bureau	4 716	1 965	1 965
3-622-11 Entretien du matériel technique	3 207	1 797	1 688
3-622-12 Entretien matériel informatique	255 306	162 584	156 376
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaire	690 232	356 229	259 507
3-629-31 Frais Examens Cycle II	1 697 493	1 668 554	1 611 651
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	1 502 867	1 488 656	1 488 656
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)	147 914	96 805	90 080
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	35 732	22 411	22 411
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. S	279 308	181 105	157 706
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	152 753	58 478	52 978
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	27 873 592	22 056 268	20 394 115
TOTAL MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT	111 763 684	79 738 779	65 371 144

DÉPLACEMENT & MISSION

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-627-40 Hébergement	271 000	96 199	96 199
3-628-10 Indemnité de déplacement	421 257	71 863	65 627
3-628-20 Frais de transport	2 371 608	1 563 189	1 448 574
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	6 809 284	5 346 682	5 201 614
3-629-55 Conférences et visites (déplacement)	200 990	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	10 074 139	7 077 933	6 812 014
DEPENSES DES MINISTERES			
2-613-22 Indemnité de Sport d'Elite	5 833	0	0
2-613-23 Indemnité de session	1 384 269	1 037 719	1 034 962
2-613-24 Indemnité Stages Pédagogiques	150 112	3 690	1 416
2-613-25 Primes de résultat	691 067	677 656	677 656
3-621-40 Carburants et lubrifiants	7 817 664	4 474 138	3 357 699
3-621-41 Carburant lubrifiant Patrouille	105 054	78 785	78 785
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 089	817	817
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	12 680 611	3 004 907	2 831 027
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	475 794	256 698	179 153
3-627-40 Hébergement	385 085	350 447	350 447
3-628-10 Indemnité de déplacement	5 030 706	3 679 030	3 656 678
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen	85 048	81 154	81 154
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	43 475	40 668	40 668
3-628-14 Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527	20 381	20 381
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	324 238	235 898	235 782
3-628-17 Frais de transport enseig. second (exam	38 821	36 431	16 930
3-628-20 Frais de transport	7 011 141	5 070 364	4 989 869
3-628-22 Indemnité de mission	56 720	38 414	38 414
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)	20 373	20 017	20 017
3-628-24 Frais Transport Enseig.Normal (examen	11 144	9 245	9 245
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	2 069 300	1 451 441	1 434 789
3-628-26 Frais de valise diplomatique	80 440	37 891	28 071
3-628-27 Fêtes armées	53 236	39 927	26 618
3-628-28 Transfert de détenus	3 514	2 636	2 636
3-628-29 Transport des retraités	194 436	194 394	194 394
3-628-31 Frais divers de transport à l'extérieur	165 711	124 217	124 217
3-628-32 Autres Dépenses de transport	79 950	59 895	59 895
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	38 985 358	21 026 861	19 491 721

DEPENSES DES E.P.A.			
3-628-10 Indemnité de déplacement	12 773	5 883	5 883
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	57 953	30 473	28 233
3-628-18 Déplac. Examens Enseig. Supérieur	877 550	639 369	589 054
3-628-20 Frais de transport	187 144	138 743	138 743
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>	1 135 420	814 468	761 913
DEPENSES DES REGIONS			
3-621-40 Carburants et lubrifiants	424 020	284 706	258 252
3-621-41 Carburant lubrifiant Patrouille	136 054	100 600	99 171
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	7 136	4 917	4 644
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	220 148	124 533	116 793
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	230 189	165 882	160 076
3-627-40 Hébergement	24 200	18 150	18 150
3-628-10 Indemnité de déplacement	728 595	481 836	462 194
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen	40 292	31 915	31 915
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	251 657	243 890	239 603
3-628-17 Frais de transport enseig. second (exam	20 775	18 898	18 898
3-628-20 Frais de transport	1 669 758	1 128 521	1 036 105
3-628-21 Mission à l'Intérieur	218 423	110 840	107 203
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)	13 914	12 433	12 433
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	20 000	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	4 005 161	2 727 120	2 565 436
TOTAL DÉPLACEMENT & MISSION	54 200 078	31 646 381	29 631 084

COMMUNICATION & ENERGIE

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-625-10 Electricité et eau	143 596	31 816	22 279
3-626-10 Redevances téléphoniques	142 295	0	0
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>	285 891	31 816	22 279
DEPENSES DES MINISTERES			
3-625-10 Electricité et eau	9 344 813	8 025 358	7 909 253
3-625-11 Eau	3 447 786	2 125 492	2 074 749
3-626-10 Redevances téléphoniques	7 881 679	6 250 661	5 949 978
3-626-12 Frais d'internet	1 739 731	1 454 610	1 263 892
3-626-20 Frais postaux	676 160	501 428	454 905
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>	23 090 169	18 357 549	17 652 777
DEPENSES DES E.P.A.			
3-625-10 Electricité et eau	699 534	604 219	584 978
3-625-11 Eau	131 049	79 293	73 992
3-626-10 Redevances téléphoniques	45 703	25 404	22 950
3-626-20 Frais postaux	8 266	2 195	2 195
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>	884 552	711 112	684 115
DEPENSES DES REGIONS			
3-625-10 Electricité et eau	6 983 236	4 308 828	4 053 249
3-625-11 Eau	969 515	678 192	646 444
3-626-10 Redevances téléphoniques	2 730 796	1 350 026	1 267 334
3-626-20 Frais postaux	912	456	456
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	10 684 459	6 337 502	5 967 483
TOTAL COMMUNICATION & ENERGIE	34 945 071	25 437 979	24 326 654

AUTRES DÉPENSES

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-623-20 Progr. de Communication du Gouvernement	312 505	146 213	124 723
3-627-10 Frais location bâtiments administratifs baillés	2 306 664	1 891 675	1 713 267
3-627-20 Frais de location logements baillés	300 000	153 919	127 836
3-629-07 Autres dépenses (DDR)	1 500 000	0	0
3-629-40 Dépenses électorales	9 184 336	3 793 422	2 668 099
3-629-41 Frais de contentieux	2 012 682	1 818 389	1 755 519
3-629-42 Autres dépenses (sécurité alimentaire)	14 623	0	0
3-629-44 Dépenses exceptionnelles	5 110 035	3 840 355	3 466 265
3-629-79 Dépenses non classées	3 320 119	841 884	787 184
3-661-10 Remboursement droits indûment perçus	1 060 110	667 018	667 018
3-663-10 Pertes aux changes	735 948	718 262	687 284
3-669-30 Liquidation du passif régulier	3 015 142	1 784 730	1 723 001
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	28 872 164	15 655 867	13 720 196
DEPENSES DES MINISTERES			
2-617-10 Dépense de formation	4 865 436	1 814 858	1 702 166
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	10 363	5 121	5 121
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 725 001	2 832 756	1 909 292
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	5 847 570	3 982 938	2 773 365
3-623-10 Honoraires et frais d'étude administrative	929 226	637 844	633 465
3-623-11 Frais de justice	351 450	274 139	274 139
3-623-21 Programme de Communication	718 397	505 989	291 057
3-627-10 Frais location bâtiments administratifs baillés	6 823 668	6 539 900	6 523 910
3-627-12 Frais de location salles de cours	17 331	1 239	0
3-627-20 Frais de location logements baillés	127 861	52 824	34 112
3-629-09 Autres Dépenses	17 454 169	11 767 961	9 531 449
3-629-13 Autres dépenses (grands prix)	20 000	15 000	15 000
3-629-14 Autres dépenses (festival ondes de liberté)	22 410	16 651	14 211
3-629-15 Autres dépenses (foires promot. comme	130 005	86 012	82 485
3-629-17 Autres dépenses (appui centres sportifs	8 552	5 887	5 887
3-629-19 Autres dépenses (assistance judiciaire)	153 000	72 986	72 986
3-629-22 Autres dépenses (soins médicaux)	789 279	581 701	581 701
3-629-33 Autres dépenses (aires protégées)	21 962	15 356	15 356
3-629-43 Autres dépenses (sécurité routière)	8 217	0	0
3-629-45 Autres dépenses (ISESCO)	36 718	27 320	26 848
3-629-46 Autres dépenses (achat livres)	27 049	19 981	19 981
3-629-47 Autres dépenses (initiatives cult. danses t	26 009	11 456	11 455
3-629-48 Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100	0	0
3-629-49 Autres dépenses (constr. citoyenne)	67 230	50 331	50 331
3-629-50 Autres dépenses (aide culture)	90 000	67 500	67 500

3-629-51 Autres dépenses (aide presse)	180 000	67 500	67 500
3-629-52 Autres dépenses (activités culturelles)	74 700	54 277	52 897
3-629-57 Autres dépenses (recueil)	112 100	98 464	98 464
3-629-58 Autres dépenses (Relations Institutions)	7 356	5 517	5 517
3-629-59 Autres dépenses (révision listes électorales)	270 000	202 419	200 400
3-629-60 Autres Dépenses de Sécurité	1 601 952	1 201 464	1 190 202
3-629-62 Autres dépenses (biennale artistique)	180 000	11 000	11 000
3-629-73 Autres Dépenses (appui sports)	324 820	58 612	0
3-629-78 Autres dépenses (annuaires statistiques)	87 019	29 427	16 029
3-629-81 Autres dépenses (rencontre chasseurs O	9 000	6 734	5 999
3-629-86 Autres Dépenses (dialogue social)	44 910	29 959	29 959
3-629-87 Autres Dépenses (journée africaine F.P.	7 776	7 678	7 678
3-629-88 Autres dépenses (quinzaine environnement	22 410	22 040	22 040
3-629-89 Autres dépenses (forum act. promot° inv	149 400	104 506	104 506
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	45 346 446	31 285 345	26 454 006
DEPENSES DES E.P.A.			
2-617-10 Dépense de formation	1 056 375	342 786	295 961
3-622-30 Entretien des bâtiments	9 000	6 269	4 499
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	239 523	201 821	118 083
3-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	572 796	378 568	355 612
3-629-09 Autres Dépenses	100 109	67 200	49 150
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	1 977 803	996 644	823 304
DEPENSES DES REGIONS			
2-617-10 Dépense de formation	14 072 057	13 910 893	13 910 421
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. S	56 547	21 431	17 229
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig	25 206	9 109	7 813
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pe	203 619	129 652	112 156
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Seco	38 095	12 953	12 871
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fond	375 971	284 994	218 394
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseig	262 666	210 477	175 492
2-617-18 Dépense de Formation continue des ens	495 707	426 046	368 756
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 641 889	1 665 096	1 183 849
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	694 760	422 373	377 125
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 105 274	763 824	651 939
3-623-21 Programme de Communication	20 870	12 452	11 479
3-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	25 000	0	0
3-627-20 Frais de location logements baillés	20 000	0	0
3-629-01 Autres dépenses (CROCSAD)	27 600	4 050	4 050
3-629-09 Autres Dépenses	640 387	693 944	686 210
3-629-48 Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175	5 381	5 381
3-629-60 Autres Dépenses de Sécurité	113 544	17 407	16 942
3-669-30 Liquidation du passif régulier	550 763	260 530	251 484
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	21 377 130	18 850 611	18 011 591
TOTAL AUTRES DÉPENSES	97 573 543	66 788 466	59 009 098

BOURSES

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES			
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300	497 214	493 344
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	1 428 300	497 214	493 344
DEPENSES DES E.P.A.			
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	11 227 048	10 485 115	10 431 661
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	11 227 048	10 485 115	10 431 661
DEPENSES DES REGIONS			
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	666 435	550 532	396 637
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	666 435	550 532	396 637
TOTAL BOURSES	13 321 783	11 532 861	11 321 642

EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
5-211-20 Etudes et recherches	354 257	90 379	77 659
5-231-10 Travaux et constructions	988 525	92 907	68 186
5-234-10 Dépenses en Investissement	6 135 790	470 245	384 825
5-234-11 Dépenses en investissement diverses	38 236 217	5 901 086	4 989 749
5-234-29 Dépenses en Investissement (Opérat° B	24 004 080	19 638 703	17 619 308
5-234-31 Dépenses en investissement (Equipement	22 209 432	20 516 579	16 555 643
5-234-40 Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-	2 400 000	1 200 000	1 200 000
5-234-47 Dépenses en Investissement (inondation	88 927	0	0
5-260-00 Participation financière	11 385 000	9 763 190	9 763 190
5-264-10 Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	1 520 000	1 500 000	1 500 000
5-661-20 Dépenses fiscales (Rembours. Exonération	6 000 000	4 649 201	4 448 086
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	113 322 228	63 822 290	56 606 646
DEPENSES DES MINISTERES			
5-211-20 Etudes et recherches	990 405	840 030	706 766
5-211-21 Etudes et recherches (CNS)	22 500	19 811	16 103
5-231-10 Travaux et constructions	3 801 923	2 052 041	1 214 369
5-234-10 Dépenses en Investissement	9 818 009	6 358 032	2 814 970
5-234-30 Dépenses en Investissement (Alevins)	3 150 000	0	0
5-234-32 Dépenses en Investissement (Monture)	859 100	644 325	644 325
5-234-37 Dépenses en Investissement (Matériel M	91 506 415	69 250 838	54 462 620
5-234-38 Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille	3 600 000	0	0
5-234-39 Dépenses en Investissement (Parc Auto	500 000	489 999	489 999

5-234-42 Dépenses en Invest. (motoculteur)	2 462 100	0	0
5-234-43 Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I.)	1 001 000	636 776	579 883
5-234-44 Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 310 000	5 310 000	0
5-234-45 Dépenses en Invest. (Fonds Appui auton)	300 000	300 000	300 000
5-234-46 Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov.)	837 120	0	0
5-234-48 Dépenses en Investissement (unitlife)	200 000	200 000	200 000
5-243-10 Matériel de transport	4 476 300	4 476 300	346 000
5-629-10 Equipements Services Sécurité	7 101 328	4 670 027	4 670 024
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	135 936 200	95 248 178	66 445 058
DEPENSES DES E.P.A.			
5-211-20 Etudes et recherches	1 258 816	613 404	530 839
5-234-10 Dépenses en Investissement	15 036 275	10 079 711	9 485 829
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	16 295 091	10 693 114	10 016 668
DEPENSES DES REGIONS			
5-211-22 Etudes et recherches (formation)	11 371 157	9 443 664	9 376 946
5-234-10 Dépenses en Investissement	493 000	0	0
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	11 864 157	9 443 664	9 376 946
TOTAL EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT	277 417 676	179 207 246	142 445 318

TRANSFERT ET SUBVENTION

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-669-10 Restructuration des Entreprises Publique	1 700 000	1 030 000	1 030 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	843 384	0	0
4-632-02 Avance aux entreprises	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4-632-03 Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000	2 620 447	2 620 447
4-632-17 Subvention (Intrants)	38 600 862	33 296 657	33 296 657
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	2 236 338	0	0
4-643-10 Participation au fonctionnement	19 021 408	13 863 158	13 146 901
4-643-18 Participation au fonctionnement (Struct. A	1 000 000	998 249	549 172
4-643-19 Participation au fonctionnement (Fond de	3 481 481	3 469 811	3 469 811
4-643-29 Participation au fonctionnement (CNOSA	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4-643-30 Participation au fonctionnement (CHEF f	500 000	500 000	500 000
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	9 900 549	9 878 581	8 490 518
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	172 323	118 962	109 362
4-649-20 Filet Social Ajustement	10 500 000	6 452 910	4 208 912
4-649-31 Dépenses diverses de transfert (inondati	0	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	118 956 345	99 228 776	94 421 781

DEPENSES DES MINISTERES			
2-615-20 Frais d'hospitalisation	748 480	635 363	634 006
2-619-03 Entretien Entraîneur National	476 000	475 157	365 398
4-221-03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	10 458	7 844	6 246
4-221-06 Appui fonct. secrétariat fonds eau	15 687	11 764	11 764
4-622-10 Appui fonct. associations religieuses	50 000	24 995	21 986
4-631-10 Subvention aux organismes publics	4 353 888	3 037 295	2 848 131
4-631-13 Personnel E.P.A.	5 000	0	0
4-631-20 Subvent. aux organismes publics (Prog.	544 373	520 980	69 433
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog.	1 104 904	827 897	758 648
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre mal	221 358	143 658	123 455
4-631-32 Subvention aux organismes publics (Coo	142 815	98 888	98 888
4-631-33 Subvention aux organismes publics (GZI	14 400	6 504	6 240
4-631-38 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Ex	52 290	39 217	38 565
4-631-50 Subvent° aux org. pub. (Santé de repro<	92 070	57 073	54 560
4-632-13 Subvention (appui PPM)	81 000	0	0
4-632-14 Subvention (pôle mère-enfant)	45 000	0	0
4-632-18 Subvention (Mutuelle)	460 362	336 100	336 100
4-632-20 Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550	43 093	39 897
4-632-21 Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	92 070	20 460	1 000
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	928 194	710 000	709 000
4-632-52 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mor	14 940	10 920	10 582
4-632-53 Subvention (appui centre saisie fichier ex	51 543	32 632	32 568
4-639-10 Participation au fonctionnement (PRODE	346 593	265 346	238 070
4-639-14 Participat° au fonctionnement (système 1	54 993	41 133	22 276
4-639-17 Subvention (artisans)	44 820	31 828	31 828
4-639-18 Participation au fonctionnement (CNT NI	112 050	83 481	83 481
4-639-19 Participation au fonctionnement (CNELA	15 948	11 709	7 082
4-639-23 Participation au fonctionnement	714 504	599 288	597 164
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivité	387 310	289 897	283 777
4-641-12 Participation au fonctionnement (SIGTAS	1 086 885	761 501	396 775
4-641-13 Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808	222 055	222 055
4-641-14 Appui éducation de base	25 218	18 661	9 771
4-641-15 Appui enseignement secondaire	687	230	230
4-641-16 Appui CENESS	54 000	38 500	29 659
4-641-17 Appui fonct. comité viabilité dette publicu	29 880	19 326	13 864
4-641-18 Appui fonctionnement CAISFF	375 220	274 560	187 139
4-641-19 Appui fonct.CARFIP	415 000	268 536	241 439
4-641-21 Appui fonct. CCS/SFD	156 870	107 664	97 835
4-641-23 Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	9 530	7 147	7 147
4-641-24 Appui fonct. comm. nat. de l'OHADA	1 456	647	647
4-641-25 Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	729	324	324
4-641-26 Appui fonct. comm. ch. médiation pénal	729	324	324

4-641-27 Appui Etat Civil	108 807	78 115	63 336
4-641-28 Appui PNEC	17 190	12 375	8 876
4-641-29 Appui GM/HCI	8 433	6 309	6 309
4-641-31 Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	77 490	32 457	22 480
4-641-33 Appui PAGAMGFP (VG)	20 000	20 000	20 000
4-641-35 Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000	273 510	213 584
4-641-36 Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000	20 000	20 000
4-641-39 Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000	203 094	149 994
4-641-40 Appui PAGAMGFP (CNSC)	50 000	50 000	50 000
4-641-41 Appui PAGAMGFP (DGABE)	60 000	29 695	29 695
4-641-42 Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000	68 503	54 343
4-641-45 Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000	13 366	13 366
4-641-46 Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000	149 764	99 248
4-641-47 Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000	5 755	3 150
4-641-48 Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000	218 526	108 652
4-641-52 Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000	69 361	45 673
4-641-53 Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000	65 276	61 123
4-641-55 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	60 000	28 056	28 056
4-641-56 Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000	77 304	57 177
4-641-57 Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000	20 000	13 687
4-641-58 Appui PAGAMGFP (DNPd)	120 000	57 211	18 600
4-641-60 Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000	134 337	95 244
4-641-62 Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000	56 783	56 783
4-641-63 Appui PAGAMGFP (IF)	20 000	11 074	11 074
4-641-64 Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000	74 126	62 063
4-641-65 Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000	239 287	89 090
4-641-69 Appui formation CFD	276 390	177 900	111 300
4-641-70 Appui fonctionnement CERCAP	15 687	11 171	11 171
4-641-76 Appui PAMORI	327 888	227 695	187 538
4-641-77 APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000	18 884	18 884
4-641-78 Appui fonctionnement (CSPP)	95 490	44 738	39 455
4-641-79 APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000	19 207	19 207
4-641-80 APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000	8 226	8 226
4-641-81 APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000	24 718	24 118
4-642-11 Organisation championnats	29 880	22 410	21 363
4-642-20 Subvention Enseig. Privé	2 056 925	2 056 925	2 056 925
4-643-10 Participation au fonctionnement	8 429 321	7 024 101	5 442 218
4-643-14 Transfert en Invest. (Compte spécial Or	28 700	3 092	0
4-643-16 Participation au fonctionnement (CIGEM	48 555	36 416	36 416
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248	41 723	35 029
4-643-23 Participation au fonctionnement (MAEP)	89 640	54 819	52 119
4-643-24 Participation au fonctionnement (indemn	287 252	233 315	233 315
4-643-25 Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	111 954	81 031	81 031
4-643-27 Participat° au fonct. (déléгат° minist./insl	81 216	52 697	47 559

4-643-31 Participat° au fonct. (préparat° suivi budc	505 547	465 592	395 001
4-644-10 Subvention césarienne	1 032 968	714 757	714 757
4-644-11 Subvention femmes cancéreuses	261 973	261 888	261 888
4-644-12 Subvention CADD	46 035	46 035	25 987
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	1 210 014	1 156 733	1 156 733
4-645-33 Contribution (formation)	51 250	38 125	38 125
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	1 059 241	358 068	342 538
4-649-14 Dépenses diverses de transfert (ACODE	56 025	39 905	37 957
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	290 178	122 038	47 637
4-649-16 Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525	1 687 351	1 615 904
4-649-18 Subvention lutte contre Dracunculose	13 811	9 937	9 084
4-649-21 Transfert au Fonds Nat. Agr.	0	0	0
4-649-22 Transfert au Fonds appui autonom. Femme	240 000	239 552	244 568
4-649-23 Transfert au Fonds comp. inov. techno.	669 696	0	0
4-649-30 Assistance Technique	243 815	182 861	121 908
4-650-02 Appui jeunesse	22 410	9 280	9 280
4-650-03 Subvention tuberculose	67 500	9 602	9 602
4-650-04 Appui Justice (traite personne)	200 000	26 196	26 196
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	37 574 666	27 603 270	23 521 992
DEPENSES DES E.P.A.			
4-221-05 Participation au fonctionnement (C.Stat.	149 400	112 050	112 050
4-631-10 Subvention aux organismes publics	21 309 587	13 268 547	11 293 863
4-631-11 Subvention aux organismes publics (dial	920 700	920 355	920 355
4-631-12 Participation Rech. Agronomique	254 315	187 760	186 542
4-631-13 Personnel E.P.A.	25 733 488	21 882 718	17 186 746
4-631-14 Electricité & Téléphone	6 598 160	4 291 884	3 615 264
4-631-16 Subvention E.P.A.	700 000	489 725	486 610
4-631-17 Subvention E.P.A.	1 212 500	1 180 089	1 179 542
4-631-18 Heures supplémentaires (cours)	379 624	213 960	183 740
4-631-19 Personnel bi-appartenant	1 101 400	514 416	437 522
4-631-27 Subvention aux organismes pub. (appui	164 340	164 340	154 340
4-631-28 Subvention aux organismes pub.(produc	30 330	22 747	22 747
4-631-29 Subvention aux organismes pub (part patr	3 654 000	3 654 000	3 654 000
4-631-30 Subvention aux organismes (volontariat	270 064	202 548	202 548
4-631-34 Subvention aux organismes publics (créa	59 760	44 820	26 560
4-631-35 Subvention aux organismes publics (prom	6 066	3 207	3 207
4-631-36 Subvention aux organismes publics (pres	849 087	625 000	625 000
4-631-37 Subvention Caisse de Sécurité	34 156 477	34 156 477	34 156 477
4-631-39 Subvention Bande Ku	180 000	0	0
4-631-40 Subvention aux organismes publics (radio	92 807	66 113	25 049
4-631-41 Subvention aux organismes pub. (afflux	11 402	3 163	0
4-631-42 Subvention aux org. pub. (produits de ce	9 018	2 500	0
4-631-44 Subvention (location fibre optique)	512 430	16 000	0
4-631-45 Subvention (gest° marché poisson)	26 892	20 169	15 451

4-631-48 Subvention (entretien bâtiments)	36 000	26 000	16 000
4-631-52 Subvention aux org. pub. (maintenance)	9 000	4 312	0
4-631-53 Sub. aux org. pub. (champions league Eu)	90 000	45 917	45 917
4-632-15 Subvention (rencontre photographique)	37 537	24 213	24 213
4-632-19 Subvention (réinsert° Jeunes)	237 541	178 156	178 156
4-639-12 Participation au fonct. réseau intranet CIS	10 927	2 670	2 670
4-639-14 Participat° au fonctionnement (système 1	31 333	31 333	31 333
4-639-20 Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	360 000	270 000	270 000
4-641-37 Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000	20 000	20 000
4-641-38 Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000	0	0
4-641-72 APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000	20 000	20 000
4-643-11 Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000	2 884 914	2 775 458
4-643-26 Participation au fonctionnement (CAMES	90 000	47 386	42 651
4-644-13 Subvention produits anesthésiques	216 556	136 454	93 672
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	17 450	9 200	9 200
4-645-30 Contribution au fonct. des organismes (R	40 000	40 000	40 000
4-645-32 Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.	29 531	22 148	22 148
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	1 359 867	796 858	720 402
4-649-17 Subvt° organismes pub. (hôpitaux régionaux	229 310	37 107	27 221
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	106 310 899	86 639 256	78 826 655
DEPENSES DES REGIONS			
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	12 551	8 881	8 112
4-631-10 Subvention aux organismes publics	331 021	210 976	198 909
4-631-19 Personnel bi-appartenant	32 167	11 925	11 925
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog.	70 417	35 150	34 850
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre mal	932 021	587 000	544 801
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	115 828	63 142	62 142
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivité	301 245	173 590	157 392
4-641-14 Appui éducation de base	139 820	85 828	85 089
4-643-10 Participation au fonctionnement	128 163	80 852	78 211
4-644-10 Subvention césarienne	838 233	273 524	244 230
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	7 191 885	5 293 536	4 447 743
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	489 326	301 169	292 663
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	6 932	4 538	4 538
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	10 589 609	7 130 109	6 170 603
TOTAL TRANSFERT ET SUBVENTION	273 431 519	220 601 412	202 941 032

DETTES

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
1-150-10 Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000	44 606 084	44 606 084
1-150-11 Règlement principal dettes intérieures	21 246 000	4 023 515	4 023 515
1-650-00 Frais financiers	27 224 000	15 114 525	15 114 525
1-650-10 Frais financiers dette intérieure	28 873 000	15 752 983	15 752 983
3-669-20 Apurement du passif	34 591 766	30 538 469	30 222 431
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	183 237 766	110 035 575	109 719 537
TOTAL DETTES	183 237 766	110 035 575	109 719 537

BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCIAUX

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES BUDGETS ANNEXES			
7-211-20 Etudes et recherches	2 048 000	0	0
7-231-10 Travaux et constructions	170 000	163 006	46 895
7-231-11 Réfection et réparation	130 500	7 211	7 211
7-231-12 Travaux et constructions	110 000	0	0
7-234-10 Dépenses en Investissement	5 395 250	4 465	4 465
7-241-10 Mobilier et équipement de bureau	40 000	4 084	4 084
7-242-10 Matériel informatique	42 438	2 895	2 895
7-243-10 Besoins nouveaux en véhicules des Structure	722 000	0	0
7-244-10 Matériel technique, installation et outillage	10 000	0	0
7-295-10 Prêts et avances au Personnel	122 000	13 940	13 940
7-611-00 Personnel	1 521 659	134 253	91 971
7-611-20 Heures Supplémentaires	16 000	0	0
7-614-10 Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000	2 227	2 227
7-617-10 Dépense de formation	392 000	2 591	2 591
7-619-01 Salaire personnel contractuel & saisonnier	225 245	17 023	17 023
7-619-09 Autres dépenses de personnel	710 000	27 574	18 382
7-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	610 500	13 538	13 538
7-621-14 Impressions & imprimés	15 000	5 240	5 240
7-621-19 Abonnements divers & documentations	8 000	0	0
7-621-40 Carburants et lubrifiants	472 000	11 643	11 643
7-622-10 Entretien matériel de bureau	30 000	4 050	4 050
7-622-11 Entretien du matériel technique	5 000	0	0
7-622-12 Entretien matériel informatique	34 000	1 272	1 272

7-622-20 Entretien véhicule - réparation	279 000	5 835	5 835
7-622-30 Entretien des bâtiments	10 000	0	0
7-622-31 Entretien courant des bâtiments	118 820	13 956	13 956
7-623-10 Honoraires et frais d'étude administrative	23 000	178	178
7-624-10 Assurances	23 000	5 626	5 626
7-625-10 Electricité et eau	162 000	12 240	12 240
7-626-10 Redevances téléphoniques	48 000	2 694	2 694
7-626-20 Frais postaux	4 050	166	166
7-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	270 000	29 043	29 043
7-627-20 frais de Location logements baillés	147 600	8 033	8 033
7-628-10 Indemnité de déplacement	348 750	9 465	9 465
7-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	112 000	3 900	3 900
7-628-20 Frais de transport	63 000	0	0
7-628-25 Frais de transport à l'extérieur	243 000	3 933	2 038
7-628-30 Frais divers de transport à l'intérieur	250	0	0
7-628-31 Frais divers de transport à l'extérieur	48 000	0	0
7-629-09 Autres Dépenses	1 742 995	76 137	33 370
7-629-11 Achats de médicaments	61 000	909	909
7-631-10 Subvention aux organismes publics	35 200	6 000	6 000
7-632-50 Subvention aux organismes non publics	3 000	0	0
7-645-20 Contribution au fonct. des organismes	360 200	0	0
7-646-30 Subvention (entrepôts Mauritanie)	275 000	0	0
7-646-31 Subvention Entrepôts Guinée	195 000	32 500	32 500
7-646-32 Subvention Entrepôts Ghana	115 000	0	0
7-649-10 Dépenses diverses de transfert	632 000	11 067	0
7-649-11 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires	92 000	0	0
7-650-00 Frais financiers	28 573	0	0
7-661-10 Remboursement crédit TVA	65 400 000	39 407 005	39 407 005
TOTAL DEPENSES BUDGETS ANNEXES	83 685 030	40 043 697	39 820 384
TOTAL BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS S	83 685 030	40 043 697	39 820 384

BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR			
5-211-20 Etudes et recherches	3 386 000	1 914 802	1 718 908
5-231-10 Travaux et constructions	87 997 564	71 241 714	64 898 903
5-234-10 Dépenses en Investissement	109 034 147	69 073 178	49 630 003
5-234-35 Dépenses en Invest. (frais maint. équip.	3 503 488	2 719 618	2 698 024
5-242-10 Acquisition de matériel informatique	40 000	34 891	13 200
5-243-10 Matériel de transport	120 000	0	0
5-244-10 Acquisition de matériel technique	64 000	55 473	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	22 669 101	18 535 700	16 820 160
5-649-10 Fonctionnement lié à l'investissement	244 700	188 585	159 600
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR	227 059 000	163 763 960	135 938 798
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)			
5-211-20 Etudes et recherches	100 000	100 000	100 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	10 950 000	4 262 162	3 370 784
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	60 334	59 638
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)	11 200 000	4 422 496	3 530 422
TOTAL BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR	238 259 000	168 186 456	139 469 220

APPUI BUDGÉTAIRE

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES			
5-231-11 Travaux et constructions (Coll.)	11 289 191	4 528 278	3 063 868
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 435 809	1 009 220	1 008 620
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	14 725 000	5 537 498	4 072 488
DEPENSES DES REGIONS			
2-617-10 Dépense de formation	319 408	24 750	24 750
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	962 077	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 384 632	670 000	670 000
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	3 666 117	694 750	694 750
TOTAL APPUI BUDGÉTAIRE	18 391 117	6 232 248	4 767 238

PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
2-619-96 Personnel (coll.)	2 800 002	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	2 800 002	0	0
DEPENSES DES MINISTERES			
2-619-96 Personnel (coll.)	491 117	45 883	45 883
2-619-97 Personnel (appui éducation de base col	6 442 782	2 261 706	2 261 706
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll	1 022 291	138 522	138 522
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	7 956 190	2 446 111	2 446 111
DEPENSES DES REGIONS			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 670 453	4 084 666	4 075 618
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll	90 149 523	66 791 365	63 584 495
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll	12 797 469	9 163 483	9 076 587
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	108 617 445	80 039 513	76 736 700
TOTAL PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)	119 373 637	82 485 624	79 182 811
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 797 259 139	1 277 882 726	1 112 034 494

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

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

(En milliards de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS INITIALES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Administration générale et diplomatie	224,684	248,499	147,065	59,18%
Défense et sécurité	315,655	320,543	202,183	63,08%
Education Nationale	323,325	319,720	217,650	68,08%
Santé	112,673	115,067	56,488	49,09%
Secteurs sociaux	77,622	76,640	64,375	84,00%
Infrastructures	301,935	341,412	207,783	60,86%
Dettes	148,646	148,646	79,496	53,48%
Dotations non réparties	184,840	226,732	136,994	60,42%
TOTAL	1 689,380	1 797,259	1 112,034	61,87%

Les taux d'exécution du budget par fonction les plus élevés à la date du 30 septembre 2016 sont enregistrés au niveau des secteurs sociaux pour 84,00%, de l'Éducation nationale pour 68,08%, de la Défense et sécurité pour 63,08%, des infrastructures pour 60,86%, de l'Administration générale et diplomatie pour 59,18%.

La fonction Santé enregistre un taux d'exécution de 49,09% contre 44,42% à la même période en 2015 qui est essentiellement imputable à la prise en charge des dépenses au titre du personnel de la Santé et des transferts et subventions.

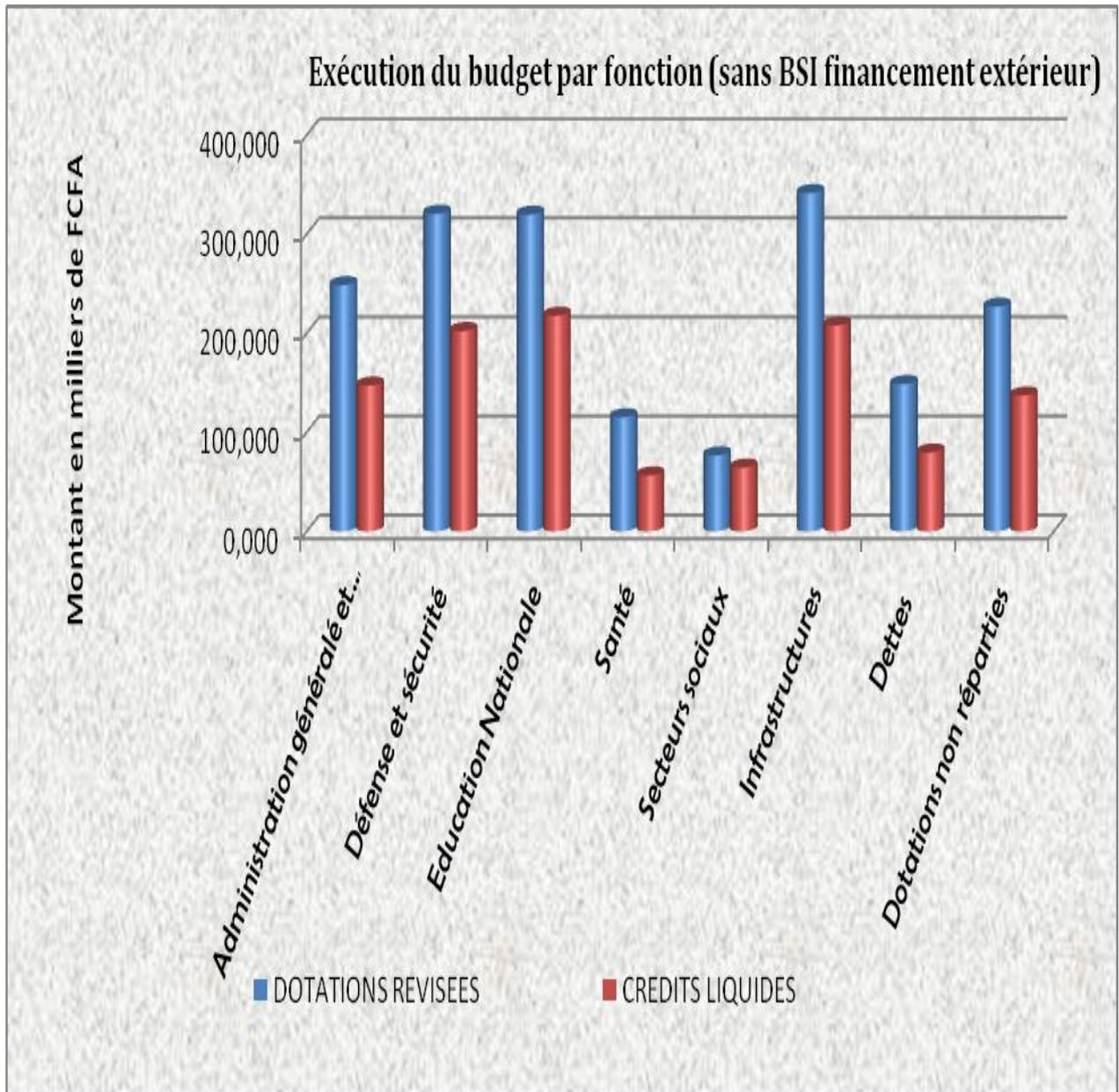
Le niveau d'exécution de 59,18% contre 53,62% à la même période en 2015 au niveau de la fonction Administration et Diplomatie est essentiellement imputable aux dépenses du personnel, et de fonctionnement des administrations.

Le taux d'exécution de 68,08% contre 63,80% à la même période en 2015 de la fonction Education Nationale est imputable à la prise en charge des dépenses relatives au personnel et au fonctionnement notamment l'incidence du coût du matériel didactique dans les différents ordres d'enseignement liée à l'évolution des effectifs des élèves de différents ordres d'enseignement.

Le taux d'exécution des Secteurs Sociaux (autres que l'Education et la Santé) de 84,00% contre 67,63% à la même période en 2015 s'explique essentiellement par les dépenses de transfert et subvention et de personnel.

La fonction Infrastructures indique un taux d'exécution de 60,86% contre 56,88% à la même période en 2015 et est imputable à l'exécution du Budget Spécial d'Investissement (financement intérieur), aux dépenses de transfert et subvention et aux dépenses en équipement et investissement.

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



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

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

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
990 CHARGES COMMUNES			
Personnel	17 142 126	7 549 822	7 497 171
Matériel & Fonctionnement	7 814 766	4 630 805	3 985 436
Déplacement & Mission	10 074 139	7 077 933	6 812 014
Communication & Energie	285 891	31 816	22 279
Autres Dépenses	28 872 164	15 655 867	13 720 196
Equipement et Investissement	113 322 228	63 822 290	56 606 646
Transfert et Subvention	118 956 345	99 228 776	94 421 781
Dettes	183 237 766	110 035 575	109 719 537
BSI Financement Intérieur	3 503 488	2 719 618	2 698 024
Personnel (Collectivité)	2 800 002	0	0
	486 008 915	310 752 502	295 483 085
110 ASSEMBLEE NATIONALE			
Personnel	2 448 000	2 448 000	2 046 005
Matériel & Fonctionnement	3 215 035	2 367 176	2 367 176
Déplacement & Mission	5 781 632	4 336 224	4 336 224
Communication & Energie	591 656	591 656	591 656
Autres Dépenses	849 601	637 201	637 201
Equipement et Investissement	1 226 600	1 011 825	1 011 825
Transfert et Subvention	1 695 528	1 276 646	1 276 646
	15 808 052	12 668 727	12 266 733
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	1 459 202	1 459 202	924 069
Matériel & Fonctionnement	1 270 550	1 012 120	795 111
Déplacement & Mission	1 887 606	1 601 420	1 593 947
Communication & Energie	1 948 256	1 577 931	1 577 931
Autres Dépenses	3 549 374	3 401 332	2 947 538
Equipement et Investissement	300 000	295 303	295 038
Transfert et Subvention	615 000	522 121	480 928
BSI Financement Intérieur	3 122 000	1 425 071	753 491
	14 151 988	11 294 500	9 368 053

(En milliers de FCFA)

130 PRIMATURE			
Personnel	1 532 400	1 502 529	1 086 932
Matériel & Fonctionnement	943 924	615 237	501 388
Déplacement & Mission	854 263	630 255	629 256
Communication & Energie	2 276 846	1 685 370	1 627 976
Autres Dépenses	1 814 482	1 446 251	1 179 391
Equipement et Investissement	759 650	635 230	630 746
Transfert et Subvention	1 824 774	1 743 701	1 680 767
BSI Financement Intérieur	667 000	392 848	26 871
	10 673 339	8 651 421	7 363 327
131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
Personnel	94 911	47 456	50 213
Matériel & Fonctionnement	58 500	43 871	43 871
Déplacement & Mission	27 524	20 030	20 030
Communication & Energie	70 000	18 142	17 948
Autres Dépenses	306 108	229 177	225 134
	557 043	358 675	357 195
140 COUR CONSTITUTIONNELLE			
Personnel	236 766	236 766	183 080
Matériel & Fonctionnement	67 381	36 765	33 951
Déplacement & Mission	140 805	98 170	85 300
Communication & Energie	101 392	89 135	83 062
Autres Dépenses	180 901	87 559	78 235
Equipement et Investissement	162 000	118 649	72 506
Transfert et Subvention	5 000	4 930	4 930
BSI Financement Intérieur	200 000	200 000	200 000
	1 094 245	871 974	741 064
150 COUR SUPREME			
Personnel	570 682	570 682	432 825
Matériel & Fonctionnement	194 452	159 041	117 329
Déplacement & Mission	179 643	118 372	118 372
Communication & Energie	66 295	57 408	57 408
Autres Dépenses	239 873	136 611	132 178
Equipement et Investissement	13 500	7 776	7 776
Transfert et Subvention	104 050	74 126	62 063
BSI Financement Intérieur	2 773 000	2 583 962	1 269 500
	4 141 455	3 707 577	2 197 451
155 HAUTE COUR DE JUSTICE			
Personnel	287 700	176 003	126 468
Communication & Energie	35 000	29 051	29 051
Transfert et Subvention	1 026 000	647 433	561 737
	1 348 700	852 487	717 257

(En milliers de FCFA)

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL			
Personnel	313 103	313 103	209 123
Matériel & Fonctionnement	135 000	113 619	102 778
Déplacement & Mission	238 570	179 100	178 503
Communication & Energie	73 073	51 460	48 675
Autres Dépenses	211 100	178 835	166 670
Equipement et Investissement	36 000	26 303	25 524
Transfert et Subvention	33 750	24 541	23 656
BSI Financement Intérieur	300 000	251 676	138 656
	1 340 596	1 138 638	893 585
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Personnel	738 004	730 813	553 502
Matériel & Fonctionnement	131 692	67 352	61 562
Déplacement & Mission	273 815	170 766	165 223
Communication & Energie	162 375	145 049	137 871
Autres Dépenses	163 755	109 028	96 421
Equipement et Investissement	59 885	59 885	0
Transfert et Subvention	56 250	41 878	32 500
BSI Financement Intérieur	400 000	214 369	196 009
	1 985 776	1 539 141	1 243 087
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
Personnel	12 880 349	12 870 908	7 443 942
Matériel & Fonctionnement	944 462	677 249	658 127
Déplacement & Mission	1 692 695	1 332 457	1 317 496
Communication & Energie	2 445 197	2 073 965	2 032 590
Autres Dépenses	8 727 001	7 953 145	7 800 544
Equipement et Investissement	889 200	790 727	641 036
Transfert et Subvention	2 238 987	2 204 166	1 206 503
BSI Financement Intérieur	1 595 000	1 333 171	1 328 603
	31 412 891	29 235 787	22 428 842
182 MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGRATION AFRICAINE			
Personnel	234 482	234 482	95 195
Matériel & Fonctionnement	34 910	18 887	18 887
Déplacement & Mission	91 216	30 193	30 193
Communication & Energie	0	0	0
Autres Dépenses	22 144	18 382	18 382
Equipement et Investissement	33 676	20 439	20 439
Transfert et Subvention	15 215	9 506	9 506
	431 643	331 890	192 603

(En milliers de FCFA)

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
Personnel	217 428	217 428	143 808
Matériel & Fonctionnement	76 837	55 153	53 043
Déplacement & Mission	237 181	149 420	148 638
Communication & Energie	122 970	47 302	38 764
Autres Dépenses	36 000	24 858	24 858
Equipement et Investissement	76 500	48 170	48 170
Transfert et Subvention	168 693	122 234	121 582
BSI Financement Intérieur	628 000	510 842	486 164
	1 563 609	1 175 407	1 065 026
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
Personnel	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Matériel & Fonctionnement	82 170	61 628	61 628
Déplacement & Mission	184 480	138 360	138 360
Communication & Energie	145 826	145 826	145 826
Autres Dépenses	365 000	274 765	274 765
Transfert et Subvention	20 000	20 000	20 000
	3 047 476	2 890 579	2 890 579
192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	315 398	315 398	266 912
Communication & Energie	84 600	84 600	84 600
Equipement et Investissement	22 500	16 875	16 875
Transfert et Subvention	390 303	292 727	292 727
	812 801	709 600	661 115
195 COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT			
Personnel	13 267	13 267	8 828
Matériel & Fonctionnement	20 223	14 887	13 252
Déplacement & Mission	49 048	38 859	32 724
Communication & Energie	26 667	11 594	6 584
Autres Dépenses	32 338	22 668	20 166
	141 543	101 275	81 554
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
Personnel	74 037 784	73 045 956	56 704 590
Matériel & Fonctionnement	19 501 741	13 383 048	11 758 159
Déplacement & Mission	17 051 964	4 822 693	3 567 695
Communication & Energie	4 717 520	4 476 702	4 360 540
Autres Dépenses	11 120 542	5 889 275	3 767 933
Equipement et Investissement	91 506 415	69 250 838	54 462 620
Transfert et Subvention	789 225	541 804	480 850
	218 725 191	171 410 315	135 102 387

(En milliers de FCFA)

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
Personnel	2 507 098	2 251 605	1 770 868
Matériel & Fonctionnement	2 880 944	2 425 259	1 736 554
Déplacement & Mission	281 123	203 997	201 311
Communication & Energie	500 230	434 171	429 409
Autres Dépenses	744 321	617 041	542 947
Equiperment et Investissement	42 954	35 861	35 861
Transfert et Subvention	351 030	133 553	129 399
BSI Financement Intérieur	3 209 986	3 209 403	1 388 442
	10 517 686	9 310 890	6 234 791
223 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE			
Matériel & Fonctionnement	45 900	0	0
Déplacement & Mission	114 695	0	0
Communication & Energie	162 000	0	0
Autres Dépenses	32 400	0	0
Equiperment et Investissement	595 800	0	0
	950 795	0	0
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
Personnel	25 300 266	25 220 516	18 591 239
Matériel & Fonctionnement	3 913 367	2 700 013	764 704
Déplacement & Mission	1 410 137	940 209	864 667
Communication & Energie	804 084	677 173	667 985
Autres Dépenses	842 739	523 860	430 655
Equiperment et Investissement	9 489 138	6 931 932	4 755 243
Transfert et Subvention	75 750	47 875	47 875
BSI Financement Intérieur	2 155 000	2 018 256	375 101
	43 990 481	39 059 833	26 497 470
235 SECURITE D'ETAT			
Matériel & Fonctionnement	245 336	206 015	170 794
Déplacement & Mission	1 289 601	1 042 201	1 042 201
Communication & Energie	126 075	114 869	114 869
Autres Dépenses	3 582 695	2 723 021	2 723 021
	5 243 707	4 086 106	4 050 884
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
Personnel	9 120 996	9 120 996	6 413 482
Matériel & Fonctionnement	2 732 843	1 692 356	996 294
Déplacement & Mission	436 769	309 753	304 738
Communication & Energie	1 783 000	1 565 832	1 563 433
Autres Dépenses	623 654	425 208	320 327
Equiperment et Investissement	5 006 850	4 842 337	558 579
Transfert et Subvention	6 190 446	3 967 400	2 819 622
BSI Financement Intérieur	11 686 351	5 962 784	2 988 911
	37 580 909	27 886 666	15 965 385

(En milliers de FCFA)

320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.			
Personnel	828 373	724 737	595 502
Matériel & Fonctionnement	404 180	224 420	200 404
Déplacement & Mission	157 523	103 778	98 583
Communication & Energie	240 000	168 721	168 721
Autres Dépenses	274 543	195 942	173130
Equipement et Investissement	36 000	19 055	17 556
Transfert et Subvention	50 000	18 884	18 884
BSI Financement Intérieur	1 279 500	1 241 489	617 773
	3 270 119	2 697 027	1 890 555
323 MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE			
Personnel	735 105	701 506	531 843
Matériel & Fonctionnement	303 315	244 473	177 297
Déplacement & Mission	133 645	98 708	98 042
Communication & Energie	183 492	127 960	117 728
Autres Dépenses	590 216	418 314	411 395
Equipement et Investissement	94 500	68 246	66 290
Transfert et Subvention	321 317	213 892	193 445
BSI Financement Intérieur	2 060 000	1 942 053	1 810 879
	4 421 590	3 815 152	3 406 919
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE			
Personnel	1 015 460	917 460	673 818
Matériel & Fonctionnement	590 615	470 025	345 368
Déplacement & Mission	352 994	262 882	261 631
Communication & Energie	399 941	283 754	261 718
Autres Dépenses	714 070	504 756	456 575
Equipement et Investissement	142 110	106 420	106 420
Transfert et Subvention	495 180	373 416	346 824
BSI Financement Intérieur	1 648 000	1 597 089	931 041
	5 358 370	4 515 803	3 383 395
334 AUTORITE PROTECT DONNEES A CARACTERE PERSONNEL			
Equipement et Investissement	60 000	30 000	30 000
Transfert et Subvention	230 280	115 140	115 140
	290 280	145 140	145 140
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT			
Personnel	156 900	112 227	101 083
Matériel & Fonctionnement	115 226	67 582	64 639
Déplacement & Mission	163 266	112 277	107 507
Communication & Energie	57 500	19 971	12 349
Autres Dépenses	489 445	200 665	177 937
Equipement et Investissement	59 760	34 745	34 745
Transfert et Subvention	98 127	55 027	50 908
BSI Financement Intérieur	30 000	26 639	18 617
	1 170 224	629 134	567 786

(En milliers de FCFA)

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE			
Personnel	83 995	82 953	57 030
Matériel & Fonctionnement	92 753	61 964	60 660
Déplacement & Mission	101 763	69 689	69 689
Communication & Energie	29 699	17 494	16 587
Autres Dépenses	92 982	67 736	62 261
Equipement et Investissement	45 000	33 698	33 698
Transfert et Subvention	143 376	94 608	91 599
BSI Financement Intérieur	130 000	129 996	129 996
	719 568	558 139	521 520
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
Personnel	113 524	113 524	62 854
Matériel & Fonctionnement	415 405	300 084	281 634
Déplacement & Mission	135 358	97 922	97 922
Communication & Energie	60 000	37 268	34 988
Autres Dépenses	68 085	43 388	43 388
Equipement et Investissement	40 500	32 277	32 277
Transfert et Subvention	1 830 392	1 342 078	1 001 364
	2 663 264	1 966 541	1 554 426
400 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE			
Matériel & Fonctionnement	20 097	1 395	1 395
Déplacement & Mission	9 525	4 760	4 760
Communication & Energie	1 250	608	608
Autres Dépenses	193 107	96 548	96 548
Equipement et Investissement	837 120	0	0
Transfert et Subvention	43 820	21 856	21 041
	1 104 919	125 167	124 353
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
Personnel	11 680 708	10 379 435	9 339 866
Matériel & Fonctionnement	13 149 458	9 054 813	6 255 957
Déplacement & Mission	817 880	532 822	503 737
Communication & Energie	590 678	448 399	344 821
Autres Dépenses	3 070 481	1 258 665	662 686
Equipement et Investissement	1 226 627	683 568	541 260
Transfert et Subvention	2 797 688	2 322 928	2 287 789
BSI Financement Intérieur	1 637 000	704 811	284 416
Appui Budgétaire	3 435 809	1 009 220	1 008 620
Personnel (Collectivité)	7 465 073	2 400 228	2 400 228
	45 871 402	28 794 890	23 629 379

(En milliers de FCFA)

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR			
Personnel	6 917 194	2 854 994	2 673 071
Matériel & Fonctionnement	770 111	427 092	331 274
Déplacement & Mission	291 884	180 996	128 211
Communication & Energie	370 759	159 297	94 835
Autres Dépenses	1 188 623	755 179	347 073
Bourses	1 428 300	497 214	493 344
Transfert et Subvention	1 157 257	366 547	198 979
BSI Financement Intérieur	2 595 000	489 874	224 647
	14 719 128	5 731 193	4 491 435
510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
Personnel	1 327 479	1 299 255	982 599
Matériel & Fonctionnement	261 227	186 836	182 300
Déplacement & Mission	150 329	111 952	111 383
Communication & Energie	400 776	378 908	343 147
Autres Dépenses	590 010	303 776	298 876
Equipement et Investissement	63 000	40 602	40 602
Transfert et Subvention	360 964	255 825	255 825
BSI Financement Intérieur	1 246 564	490 146	416 034
	4 400 349	3 067 300	2 630 764
520 MINISTERE DES SPORTS			
Personnel	949 534	855 635	598 238
Matériel & Fonctionnement	687 762	544 724	492 222
Déplacement & Mission	1 323 188	1 256 286	1 255 236
Communication & Energie	700 000	605 851	599 703
Autres Dépenses	299 696	212 683	192 924
Equipement et Investissement	46 596	39 937	39 937
Transfert et Subvention	628 768	584 790	473 099
BSI Financement Intérieur	1 996 000	1 780 710	1 221 165
	6 631 544	5 880 615	4 872 524
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
Personnel	11 310 651	5 438 005	4 683 787
Matériel & Fonctionnement	10 367 358	7 419 480	5 650 074
Déplacement & Mission	632 525	406 214	391 729
Communication & Energie	696 863	240 755	217 566
Autres Dépenses	841 197	332 993	254 862
Equipement et Investissement	5 342 123	3 283 447	1 511 763
Transfert et Subvention	5 751 915	4 085 399	3 396 715
BSI Financement Intérieur	650 000	276 995	180 207
Appui Budgétaire	11 289 191	4 528 278	3 063 868
Personnel (Collectivité)	491 117	45 883	45 883
	47 372 940	26 057 448	19 396 455

(En milliers de FCFA)

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA			
Personnel	29 550	39 397	30 252
Transfert et Subvention	2 410 333	1 793 762	1 712 854
	2 439 883	1 833 159	1 743 106
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
Personnel	536 018	535 017	421 712
Matériel & Fonctionnement	223 423	179 760	147 911
Déplacement & Mission	107 070	76 173	75 965
Communication & Energie	236 947	164 228	150 415
Autres Dépenses	332 591	275 913	242 172
Equipement et Investissement	480 000	405 119	398 090
Transfert et Subvention	291 065	277 827	280 243
BSI Financement Intérieur	2 230 000	1 666 882	1 278 662
	4437 114	3 580 919	2 995 170
660 MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD			
Personnel	2 518 270	928 828	705 663
Matériel & Fonctionnement	514 677	408 097	342 713
Déplacement & Mission	443 584	285 256	272 886
Communication & Energie	137 145	47 145	39 080
Autres Dépenses	177 349	147 187	96 539
Equipement et Investissement	162 000	131 833	120 924
Transfert et Subvention	1 017 383	674 905	671 490
BSI Financement Intérieur	675 000	218 428	153 992
	5 645 408	2 841 678	2 403 287
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
Personnel	1 375 070	665 519	997 937
Matériel & Fonctionnement	314 774	163 074	152 229
Déplacement & Mission	203 829	142 277	139 990
Communication & Energie	297 000	133 204	123 371
Autres Dépenses	292 878	188 749	171 900
Equipement et Investissement	54 000	40 131	39 683
Transfert et Subvention	69 165	51 550	49 974
BSI Financement Intérieur	5 265 000	4 470 354	3 481 838
	7 871 716	5 854 856	5 156 923
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
Personnel	1 373 000	1 359 679	875 070
Matériel & Fonctionnement	178 508	142 964	140 970
Déplacement & Mission	135 022	84 318	84 318
Communication & Energie	211 000	137 334	125 058
Autres Dépenses	165 805	123 787	123 182
Equipement et Investissement	22 500	16 821	16 821
Transfert et Subvention	9 000	4 647	4 647
BSI Financement Intérieur	6 465 111	4 297 178	2 192 592
	8 559 946	6 166 727	3 562 657

726 MINISTERE DES MINES			
Personnel	764 344	760 344	569 931
Matériel & Fonctionnement	320 064	104 607	88 399
Déplacement & Mission	144 380	95 987	92 660
Communication & Energie	190 979	98 058	91 414
Autres Dépenses	196 385	98 909	72 088
Equipement et Investissement	341 570	272 927	265 010
Transfert et Subvention	76 458	37 643	34 550
BSI Financement Intérieur	1 133 000	629 455	246 590
	3167180	2 097 931	1 460 643
730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION			
Personnel	242 304	242 304	178 663
Matériel & Fonctionnement	112 782	81 883	75 460
Déplacement & Mission	87 500	61 900	61 900
Communication & Energie	111 965	95 726	91 447
Autres Dépenses	237 069	106 518	104 078
Equipement et Investissement	97 650	55 142	55 142
Transfert et Subvention	112 050	83 481	83 481
BSI Financement Intérieur	1 512 000	885 596	850 399
	2 513 320	1 612 550	1 500 570
740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
Personnel	873 143	873 143	661 826
Matériel & Fonctionnement	443 995	144 862	135 729
Déplacement & Mission	167 029	126 880	126 880
Communication & Energie	138 187	129 545	123 017
Autres Dépenses	294 725	182 813	163 484
Equipement et Investissement	44 820	31 837	21 453
Transfert et Subvention	530 298	314 959	254 675
BSI Financement Intérieur	2 720 000	1 227 892	864 446
	5 212197	3 031 931	2 351 511
745 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME			
Personnel	766 889	766 889	431 600
Matériel & Fonctionnement	224 371	110 887	107 440
Déplacement & Mission	119 582	82 466	82 466
Communication & Energie	60 000	21 336	21 336
Autres Dépenses	98 055	57 185	52 515
Equipement et Investissement	56 025	39 261	38 241
Transfert et Subvention	11 542	8 333	8 333
BSI Financement Intérieur	12 200 000	5 351 357	3 408 690
	13 536 464	6 437 714	4 150 620

(En milliers de FCFA)

750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
Personnel	381 791	331 166	276 995
Matériel & Fonctionnement	118 429	75 860	69 956
Déplacement & Mission	118 664	49 275	49 104
Communication & Energie	90 000	29 745	29 745
Autres Dépenses	98 100	57 899	51 192
Equipement et Investissement	9 675	951	951
Transfert et Subvention	30 627	20 689	19 820
BSI Financement Intérieur	1 119 000	737 156	625 972
	1 966 286	1 302 740	1 123 735
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
Personnel	1 310 504	1 218 987	950 641
Matériel & Fonctionnement	332 888	226 487	113 283
Déplacement & Mission	192 381	125 258	123 730
Communication & Energie	335 000	243 102	222 516
Autres Dépenses	187 574	98 800	86 562
Equipement et Investissement	1 571 775	279 883	279 883
Transfert et Subvention	531 093	493 297	474 708
BSI Financement Intérieur	79 202 000	66 208 870	65 249 202
	83 663 215	68 894 684	67 500 525
810 MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE			
Personnel	987 832	987 832	744 247
Matériel & Fonctionnement	257 080	175 251	144 012
Déplacement & Mission	131 431	82 948	74 408
Communication & Energie	229 000	182 225	127 433
Autres Dépenses	363 621	225 734	187 869
Equipement et Investissement	27 000	12 573	8 823
Transfert et Subvention	89 101	50 007	46 769
BSI Financement Intérieur	2 965 000	2 519 567	2 421 937
	5 050 065	4 236 138	3 755 499
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE			
Personnel	145 990	143 190	109 833
Matériel & Fonctionnement	115 476	78 213	76 558
Déplacement & Mission	180 220	121 114	120 052
Communication & Energie	85 000	67 273	58 321
Autres Dépenses	303 569	201 349	200 246
Equipement et Investissement	45 000	33 666	22 779
Transfert et Subvention	264 954	195 717	195 717
BSI Financement Intérieur	450 000	403 149	352 127
	1 590 209	1 243 670	1 135 631

(En milliers de FCFA)

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
Personnel	3 068 926	3 068 482	2 356 431
Matériel & Fonctionnement	695 412	314 336	293 456
Déplacement & Mission	348 270	234 946	227 118
Communication & Energie	766 402	512 404	498 190
Autres Dépenses	544 044	371 760	301 069
Equipement et Investissement	7 922 082	5 443 282	131 565
Transfert et Subvention	672 074	533 740	484 907
BSI Financement Intérieur	17 195 000	12 064 236	11 536 423
	31 212 210	22 543 188	15 829 158
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE			
Personnel	26 000	3 140	3 140
Matériel & Fonctionnement	124 569	29 062	13 853
Déplacement & Mission	85 748	36 404	36 041
Communication & Energie	162 943	101 119	99 016
Autres Dépenses	171 197	47 444	24 651
Equipement et Investissement	6 876 147	11 700	0
Transfert et Subvention	163 325	50 123	45 479
BSI Financement Intérieur	1 558 000	280 267	197 028
	9 167 929	559 258	419 208
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE			
Personnel	194 768	194 768	160 733
Matériel & Fonctionnement	29 884	19 836	19 836
Déplacement & Mission	28 001	20 896	20 896
Communication & Energie	64 581	28 884	23 470
Autres Dépenses	27 001	12 437	12 437
Equipement et Investissement	11 952	8 906	8 906
Transfert et Subvention	1 026 145	1 018 876	1 018 876
BSI Financement Intérieur	5 847 000	5 847 000	5 847 000
	7 229 332	7 151 603	7 112 153
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI			
Transfert et Subvention	796 717	646 677	562 681
BSI Financement Intérieur	43 000	25 868	4 624
	839 717	672 545	567 305
222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
Personnel	3 876	1 934	1 934
Matériel & Fonctionnement	13 500	7 135	7 135
Autres Dépenses	29 880	22 410	22 410
Transfert et Subvention	158 259	132 795	108 970
	205 515	164 274	140 450

(En milliers de FCFA)

311 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
Transfert et Subvention	415 710	334 485	318 833
	415 710	334 485	318 833
312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)			
Transfert et Subvention	438 644	333 983	333 983
	438 644	333 983	333 983
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES			
Equipement et Investissement	9 000	5 789	3 871
Transfert et Subvention	153 900	92 891	92 459
	162 900	98 679	96 331
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO			
Equipement et Investissement	9 000	3 971	3 971
Transfert et Subvention	153 900	25 855	20 855
	162 900	29 826	24 826
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS			
Transfert et Subvention	533 355	465 833	405 013
BSI Financement Intérieur	692 000	61 216	50 510
	1 225 355	527 050	455 524
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE			
Transfert et Subvention	478 967	432 360	341 718
BSI Financement Intérieur	1 322 500	1 269 891	1 215 325
	1 801 467	1 702 251	1 557 042
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	98 435	43 526	42 924
	98 435	43 526	42 924
318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO			
Equipement et Investissement	9 000	300 000	300 000
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	300 000	300 000
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU			
Equipement et Investissement	9 000	6 502	0
Transfert et Subvention	153 900	94 358	0
	162 900	100 859	0
324 FONDS D'APPUI FORMAT PROFESS. & APPRENTIS.			
Transfert et Subvention	82 327	67 701	67 701
	82 327	67 701	67 701
325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)			
Transfert et Subvention	627 090	471 033	471 033
	627 090	471 033	471 033
326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT PROFESSION.			
Transfert et Subvention	190 735	138 975	107 087
	190 735	138 975	107 087

(En milliers de FCFA)

327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)			
Equipement et Investissement	44 820	21 250	21 250
Transfert et Subvention	75 349	49 777	47 208
	120 169	71 027	68 458
329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
Equipement et Investissement	12 308 900	8 156 825	8 156 825
Transfert et Subvention	1 909 000	1 431 750	1 431 750
BSI Financement Intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	17 217 900	12 588 574	12 588 574
332 MAISON DU HADJ			
Transfert et Subvention	22 410	15 605	9 471
	22 410	15 605	9 471
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Transfert et Subvention	173 937	147 405	123 781
	173 937	147 405	123 781
336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.			
Equipement et Investissement	9 000	1 811	1 811
Transfert et Subvention	153 900	21 663	21 663
	162 900	23 475	23 475
337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	66 984	21 472
	162 900	66 984	21 472
338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL			
Equipement et Investissement	9 000	2 250	2 250
Transfert et Subvention	153 900	57 407	56 699
	162 900	59 657	58 949
339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT			
Equipement et Investissement	9 000	6 588	1 976
Transfert et Subvention	153 900	67 800	63 125
	162 900	74 388	65 102
411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
Matériel & Fonctionnement	79 328	59 407	59 407
Transfert et Subvention	1 082 936	1 041 423	787 207
	1 162 264	1 100 830	846 614

413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
Matériel & Fonctionnement	79 779	4 590	4 590
Transfert et Subvention	935 458	889 251	672 286
BSI Financement Intérieur	150 000	41 431	41 431
	1 165 237	935 272	718 307
414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.			
Matériel & Fonctionnement	23 755	10 556	10 556
Transfert et Subvention	1 708 849	817 258	901 664
BSI Financement Intérieur	150 000	74 689	28 912
	1 882 604	902 502	941 132
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES			
Personnel	17 469	17 393	17 393
Matériel & Fonctionnement	3 404 058	2 601 015	2 481 979
Bourses	11 227 048	10 485 115	10 431 661
Equipement et Investissement	90 000	58 395	31 515
Transfert et Subvention	3 482 617	1 650 147	1 183 596
BSI Financement Intérieur	1 200 000	372 405	336 348
	19 421 192	15 184 469	14 482 492
417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.			
Equipement et Investissement	38 700	27 730	27 730
Transfert et Subvention	160 756	117 260	95 058
	199 456	144 990	122 788
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION			
Transfert et Subvention	633 411	491 181	356 489
BSI Financement Intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	2 633 411	2 491 181	2 356 489
420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.			
Matériel & Fonctionnement	101 277	73 694	73 694
Transfert et Subvention	228 766	182 822	156 506
	330 043	256 516	230 201
422 UNIVERSITE DE SEGOU			
Personnel	788 766	788 766	788 766
Matériel & Fonctionnement	530 906	397 441	397 441
Transfert et Subvention	807 031	637 234	637 234
BSI Financement Intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3 126 703	2 823 441	2 823 441
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
Personnel	2 130 874	2 059 500	1 711 191
Matériel & Fonctionnement	754 175	690 131	497 742
Déplacement & Mission	167 833	156 338	156 338
Communication & Energie	169 494	127 615	126 055
Autres Dépenses	356 219	333 154	309 742
Transfert et Subvention	16 074	12 055	12 055
	3 594 669	3 378 793	2 813 124

(En milliers de FCFA)

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES			
Equipement et Investissement	18 000	8 000	8 000
Transfert et Subvention	262 140	245 250	174 647
BSI Financement Intérieur	128 000	128 000	128 000
	408 140	381 250	310 647
426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
Personnel	3 104 858	2 933 638	2 343 218
Matériel & Fonctionnement	904 300	710 505	537 939
Déplacement & Mission	266 763	236 207	236 207
Communication & Energie	429 660	403 849	389 659
Autres Dépenses	83 805	65 904	42 105
Transfert et Subvention	188 924	119 070	102 795
BSI Financement Intérieur	550 000	195 496	174 985
	5 528 310	4 664 668	3 826 907
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE			
Transfert et Subvention	218 859	179 273	156 459
	218 859	179 273	156 459
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
Personnel	2 725 499	2 438 620	1 998 483
Matériel & Fonctionnement	1 237 167	905 473	278 450
Déplacement & Mission	304 133	231 523	178 968
Communication & Energie	148 335	85 072	74 396
Autres Dépenses	299 235	123 004	47 466
Transfert et Subvention	45 000	19 240	19 240
	4 759 369	3 802 932	2 597 003
430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA			
Equipement et Investissement	19 350	0	0
Transfert et Subvention	272 265	91 322	30 033
	291 615	91 322	30 033
431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
Personnel	2 700 167	2 536 761	1 994 982
Matériel & Fonctionnement	1 247 210	671 197	410 204
Déplacement & Mission	396 691	190 401	190 401
Communication & Energie	137 063	94 576	94 005
Autres Dépenses	1 179 414	441 478	394 357
Transfert et Subvention	31 648	23 086	22 186
	5 692 193	3 957 497	3 106 135
432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
Equipement et Investissement	36 000	23 461	23 461
Transfert et Subvention	305 853	272 956	205 510
BSI Financement Intérieur	50 000	49 998	29 177
	391 853	346 416	258 148

(En milliers de FCFA)

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..			
Matériel & Fonctionnement	2 250	0	0
Transfert et Subvention	260 450	0	0
	262 700	0	0
434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE			
Personnel	22 500	2 900	2 900
Matériel & Fonctionnement	18 515	12 819	12 819
Autres Dépenses	20 250	4 425	2 726
Transfert et Subvention	58 286	28 156	25 990
BSI Financement Intérieur	41 500	8 962	8 077
	161 051	57 262	52 512
511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
Transfert et Subvention	296 248	269 040	244 591
BSI Financement Intérieur	1 000 000	997 818	800 286
	1 296 248	1 266 858	1 044 877
512 MUSEE NATIONAL			
Equipement et Investissement	7 470	3 267	3 267
Transfert et Subvention	330 589	211 179	230 434
	338 059	214 447	233 702
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA			
Transfert et Subvention	319 165	287 901	217 290
BSI Financement Intérieur	374 000	373 930	373 930
	693 165	661 831	591 220
516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
Transfert et Subvention	133 510	83 208	69 252
	133 510	83 208	69 252
517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI			
Transfert et Subvention	364 019	327 312	277 920
	364 019	327 312	277 920
518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
Equipement et Investissement	16 470	12 341	9 600
Transfert et Subvention	506 697	400 756	319 344
BSI Financement Intérieur	270 000	249 997	189 970
	793 167	663 094	518 914
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE			
Equipement et Investissement	7 470	0	0
Transfert et Subvention	90 409	68 595	57 955
BSI Financement Intérieur	208 000	104 000	104 000
	305 879	172 595	161 955
522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
Transfert et Subvention	112 110	87 652	87 168
BSI Financement Intérieur	250 000	248 938	224 636
	362 110	336 590	311 804

(En milliers de FCFA)

523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS			
Personnel	51 052	51 010	51 010
Autres Dépenses	9 000	6 269	4 499
Transfert et Subvention	465 841	302 256	329 346
	525 893	359 535	384 855
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS			
Equipement et Investissement	36 000	18 008	16 000
Transfert et Subvention	332 651	267 504	220 584
BSI Financement Intérieur	100 000	12 799	12 799
	468 651	298 310	249 383
615 HOPITAL GABRIEL TOURE			
Equipement et Investissement	306 000	209 206	120 488
Transfert et Subvention	2 922 462	2 191 376	1 522 792
BSI Financement Intérieur	500 000	0	0
	3 728 462	2 400 583	1 643 280
616 HOPITAL DU MALI			
Equipement et Investissement	63 000	25 000	0
Transfert et Subvention	1 320 172	1 081 354	680 236
BSI Financement Intérieur	200 000	124 137	115 783
	1 583 172	1 230 491	796 019
617 HOPITAL DU POINT G			
Equipement et Investissement	324 000	309 192	299 752
Transfert et Subvention	3 946 988	3 506 945	3 046 650
BSI Financement Intérieur	300 000	252 581	252 581
	4 570 988	4 068 717	3 598 982
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE			
Equipement et Investissement	13 500	6 000	6 000
Transfert et Subvention	477 303	359 408	207 720
BSI Financement Intérieur	800 000	776 000	571 685
	1 290 803	1 141 407	785 405
619 HOPITAL DE KATI			
Equipement et Investissement	108 000	74 236	74 236
Transfert et Subvention	962 095	789 896	654 255
BSI Financement Intérieur	250 000	31 241	31 241
	1 320 095	895 374	759 732
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE			
Equipement et Investissement	72 000	52 415	45 107
Transfert et Subvention	467 247	367 468	322 956
BSI Financement Intérieur	275 000	186 459	61 928
	814 247	606 341	429 991

(En milliers de FCFA)

621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE			
Equipement et Investissement	90 000	84 777	67 347
Transfert et Subvention	1 206 924	1 056 741	715 287
BSI Financement Intérieur	450 000	361 288	11 660
	1 746 924	1 502 806	794 294
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT			
Equipement et Investissement	50 400	37 800	37 800
Transfert et Subvention	336 140	282 954	220 757
	386 540	320 754	258 557
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
Equipement et Investissement	103 500	57 767	8 748
Transfert et Subvention	1 191 761	905 141	743 906
BSI Financement Intérieur	150 000	57 780	0
	1 445 261	1 020 687	752 654
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	38 250	17 061	17 061
Transfert et Subvention	466 261	388 421	323 651
BSI Financement Intérieur	100 000	55 238	55 238
	604 511	460 720	395 950
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)			
Equipement et Investissement	18 000	0	0
Transfert et Subvention	667 077	538 671	257 627
	685 077	538 671	257 627
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE			
Equipement et Investissement	108 000	46 511	27 430
Transfert et Subvention	778 882	677 708	545 676
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	986 882	724 218	573 106
630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX			
Equipement et Investissement	54 530	30 619	30 619
Transfert et Subvention	238 869	189 470	150 630
	293 399	220 090	181 249
631 INSTITUT NAT. FORMAT SCIENCE DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	18 000	13 713	12 493
Transfert et Subvention	1 432 711	892 199	705 372
BSI Financement Intérieur	200 000	130 670	130 670
	1 650 711	1 036 582	848 534
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)			
Transfert et Subvention	1 019 967	854 690	781 490
BSI Financement Intérieur	275 000	274 261	152 060
	1 294 967	1 128 951	933 550

(En milliers de FCFA)

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES			
Transfert et Subvention	668 356	473 260	463 374
	668 356	473 260	463 374
634 HOPITAL DE SIKASSO			
Transfert et Subvention	963 673	566 311	543 815
	963 673	566 311	543 815
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU			
Transfert et Subvention	710 719	0	0
	710 719	0	0
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI			
Transfert et Subvention	818 687	0	0
	818 687	0	0
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU			
Transfert et Subvention	398 206	69 928	26 394
	398 206	69 928	26 394
638 HOPITAL DE GAO			
Transfert et Subvention	483 036	330 936	261 806
	483 036	330 936	261 806
645 CITE DES ENFANTS			
Equipement et Investissement	9 000	3 994	3 994
Transfert et Subvention	219 355	153 659	156 498
BSI Financement Intérieur	200 000	165 901	13 588
	428 355	323 555	174 080
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE			
Equipement et Investissement	58 050	32 800	21 701
Transfert et Subvention	289 221	239 247	213 617
BSI Financement Intérieur	200 000	121 803	121 803
	547 271	393 850	357 120
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE			
Transfert et Subvention	37 883 104	37 874 653	37 874 653
	37 883 104	37 874 653	37 874 653
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
Equipement et Investissement	38 700	26 544	26 544
Transfert et Subvention	68 196	52 119	47 152
BSI Financement Intérieur	400 000	351 033	308 417
	506 896	429 696	382 113
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX			
Transfert et Subvention	560 190	434 504	358 574
BSI Financement Intérieur	230 000	91 024	91 024
	790 190	525 527	449 598

(En milliers de FCFA)

676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE			
Transfert et Subvention	483 042	434 374	434 374
BSI Financement Intérieur	292 000	193 509	193 509
	775 042	627 882	627 882
678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE			
Equipement et Investissement	22 680	14 115	14 115
Transfert et Subvention	390 569	307 050	253 078
BSI Financement Intérieur	100 000	52 416	34 480
	513 249	373 581	301 673
679 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE			
Transfert et Subvention	39 281	24 706	24 706
	39 281	24 706	24 706
681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
Transfert et Subvention	1 034 058	745 923	735 515
	1 034 058	745 923	735 515
703 INSTITUT. NAT. FORMATO PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.			
Equipement et Investissement	7 470	5 576	5 576
Transfert et Subvention	110 116	92 582	70 557
	117 586	98 158	76 133
704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
Transfert et Subvention	84 224	63 168	63 168
BSI Financement Intérieur	100 000	100 000	50 000
	184 224	163 168	113168
706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	481 707	471 706	350 435
BSI Financement Intérieur	392 000	309 916	121 444
	873 707	781 622	471 879
708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
Equipement et Investissement	126 000	5 688	0
Transfert et Subvention	154 111	91 592	102 298
BSI Financement Intérieur	208 000	185 651	0
	488 111	282 931	102 298
710 AUTORITE ROUTIERE			
BSI Financement Intérieur	400 000	400 000	400 000
	400 000	400 000	400 000
712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
Transfert et Subvention	404 471	303 353	303 353
	404 471	303 353	303 353
713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
Transfert et Subvention	205 950	126 096	105 970
BSI Financement Intérieur	2 469 000	2 373 875	96 270
	2 674 950	2 499 971	202 241

(En milliers de FCFA)

715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)			
Equipement et Investissement	18 675	2 509	0
Transfert et Subvention	131 165	99 317	80 770
BSI Financement Intérieur	125 000	36 294	31 729
	274 840	138 120	112 498
716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
Transfert et Subvention	167 099	136 382	121 682
BSI Financement Intérieur	2 150 000	1 404 082	1 333 720
	2 317 099	1 540 464	1 455 402
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI			
Equipement et Investissement	4 500	1 250	1 250
Transfert et Subvention	264 446	152 843	151 310
BSI Financement Intérieur	1 900 000	1 411 413	662 931
	2 168 946	1 565 505	815 491
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
Transfert et Subvention	238 191	200 291	160 415
BSI Financement Intérieur	761 000	351 952	325 326
	999 191	552 243	485 741
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE			
Equipement et Investissement	90 000	51 657	28 977
Transfert et Subvention	5 167 375	2 953 879	2 809 497
BSI Financement Intérieur	530 000	530 000	530 000
	5 787 375	3 535 536	3 368 474
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
Equipement et Investissement	37 350	14 947	10 463
Transfert et Subvention	175 991	157 735	121 673
BSI Financement Intérieur	400 000	383 279	383 276
	613 341	555 961	515 412
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
Transfert et Subvention	142 647	120 407	95 718
BSI Financement Intérieur	4 400 000	2 033 087	153 522
	4 542 647	2 153 495	249 239
725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI			
Equipement et Investissement	45 000	8 314	4 611
Transfert et Subvention	166 855	85 722	93 130
BSI Financement Intérieur	291 000	216 580	105 854
	502 855	310 615	203 595
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
Transfert et Subvention	345 258	134 199	113 732
	345 258	134 199	113 732

(En milliers de FCFA)

735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI			
Equipement et Investissement	837 000	426 322	239 283
Transfert et Subvention	4 346 603	3 736 753	3 033 564
	5 183 603	4 163 075	3 272 847
737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE			
Equipement et Investissement	8 964	4 558	4 558
Transfert et Subvention	473 969	468 607	403 121
BSI Financement Intérieur	800 000	770 014	689 687
	1 282 933	1 243 179	1 097 367
738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	135 516	91 672	76 610
BSI Financement Intérieur	291 000	267 802	144 985
	426 516	359 474	221 595
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
Equipement et Investissement	56 568	24 886	0
Transfert et Subvention	1 645 666	900 001	700 460
	1 702 234	924 888	700 460
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)			
Equipement et Investissement	7 470	0	0
Transfert et Subvention	348 306	0	0
BSI Financement Intérieur	300 000	0	0
	655 776	0	0
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)			
Equipement et Investissement	11 250	0	0
Transfert et Subvention	125 475	89 070	75 778
BSI Financement Intérieur	340 000	19 778	19 778
	476 725	108 848	95 556
817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI			
Equipement et Investissement	15 687	0	0
Transfert et Subvention	106 548	80 206	70 085
BSI Financement Intérieur	100 000	53 091	50 456
	222 235	133 298	120 541
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS			
Equipement et Investissement	14 940	9 853	9 853
Transfert et Subvention	155 954	125 992	112 243
BSI Financement Intérieur	613 000	374 001	331 743
	783 894	509 846	453 839
823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)			
Transfert et Subvention	26 892	20 169	15 451
BSI Financement Intérieur	300 000	232 486	172 547
	326 892	252 655	187 997

(En milliers de FCFA)

825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)			
Equipement et Investissement	168 921	80 811	75 076
Transfert et Subvention	557 844	328 030	403 921
BSI Financement Intérieur	508 000	296 035	269 962
	1 234 765	704 877	748 958
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL			
Equipement et Investissement	148 121	108 076	17 335
Transfert et Subvention	545 873	468 015	387 805
BSI Financement Intérieur	483 000	349 060	245 500
	1 176 994	925 151	650 640
827 OFFICE RIZ MOPTI			
Transfert et Subvention	276 233	0	0
BSI Financement Intérieur	270 000	0	0
	546 233	0	0
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE			
Equipement et Investissement	180 000	134 973	125 476
Transfert et Subvention	454 918	351 575	277 536
BSI Financement Intérieur	400 000	278 384	150 800
	1 034 918	764 932	553 811
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
Equipement et Investissement	186 750	61 388	18 877
Transfert et Subvention	3 174 809	3 003 834	2 802 540
BSI Financement Intérieur	125 000	0	0
	3 486 559	3 065 221	2 821 417
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE			
Equipement et Investissement	80 820	24 868	24 868
Transfert et Subvention	685 885	609 442	441 801
BSI Financement Intérieur	166 000	118 465	100175
	932 705	752 775	566 845
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
Transfert et Subvention	68 556	68 455	62 240
	68 556	68 455	62 240
835 OFFICE RIZ SEGOU			
Transfert et Subvention	462 577	0	0
BSI Financement Intérieur	4 915 000	0	0
	5 377 577	0	0
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA			
Transfert et Subvention	332 146	317 375	243 296
BSI Financement Intérieur	932 000	901 048	873 024
	1 264 146	1 218 423	1 116 320

(En milliers de FCFA)

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX			
Transfert et Subvention	562 048	469 142	377 953
BSI Financement Intérieur	200 000	155 271	84 420
	762 048	624 413	462 373
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE			
Transfert et Subvention	180 023	143 036	127 264
BSI Financement Intérieur	166 000	157 458	157 458
	346 023	300 495	284 722
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE			
Transfert et Subvention	120 000	90 866	78 257
	120 000	90 866	78 257
866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.			
Transfert et Subvention	90 196	73 902	61 870
BSI Financement Intérieur	105 000	70 157	60 628
	195 196	144 059	122 498
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE			
Equipement et Investissement	33 615	18 829	18 829
Transfert et Subvention	127 559	102 339	62 533
BSI Financement Intérieur	100 000	83 941	89 941
	261 174	205 109	171 304
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE			
Equipement et Investissement	16 200	10 673	6 674
Transfert et Subvention	77 594	64 009	55 528
BSI Financement Intérieur	100 000	47 852	30 352
	193 794	122 534	92 555
869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	269 922	265 812	131 827
BSI Financement Intérieur	120 000	103 023	13 150
	389 922	368 835	144 977
900 DISTRICT DE BAMAKO			
Personnel	22 445 864	22 293 391	17 146 269
Matériel & Fonctionnement	6 803 187	6 289 771	5 905 666
Déplacement & Mission	420 103	332 462	331 952
Communication & Energie	1 600 000	1 052 852	1 052 852
Autres Dépenses	6 411 342	6 242 205	6 228 722
Bourses	127 347	52 182	52 182
Equipement et Investissement	5 281 060	3 813 418	3 747 518
Transfert et Subvention	1 260 996	750 458	740 659
Appui Budgétaire	0	0	0
Personnel (Collectivité)	13 245 114	11 354 575	10 924 703
	57 595 013	52 181 315	46 130 523

(En milliers de FCFA)

901 REGION DE KAYES			
Personnel	9 098 508	6 560 148	6 560 148
Matériel & Fonctionnement	2 958 916	2 192 672	2 105 120
Déplacement & Mission	447 281	305 794	294 388
Communication & Energie	1 681 149	890 643	875 778
Autres Dépenses	1 824 505	1 418 615	1 391 829
Equipement et Investissement	420 465	415 845	415 845
Transfert et Subvention	1 447 260	833 658	831 143
Appui Budgétaire	0	0	0
Personnel (Collectivité)	15 705 260	12 180 364	12 180 365
	33 583 344	24 797 740	24 654 616
902 REGION DE KOULIKORO			
Personnel	10 764 607	10 497 319	7 930 992
Matériel & Fonctionnement	5 467 169	4 737 174	4 332 314
Déplacement & Mission	618 528	457 578	443 276
Communication & Energie	1 318 162	744 122	632 170
Autres Dépenses	4 272 937	4 045 830	3 910 459
Equipement et Investissement	2 700 142	2 580 365	2 580 365
Transfert et Subvention	1 155 466	759 346	729 530
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
Personnel (Collectivité)	18 381 335	14 960 851	12 180 221
	44 828 346	38 782 585	32 739 327
903 REGION DE SIKASSO			
Personnel	11 548 380	7 770 496	7 754 069
Matériel & Fonctionnement	3 857 602	3 463 235	3 018 230
Déplacement & Mission	405 168	331 590	310 348
Communication & Energie	1 675 478	1 298 817	1 065 738
Autres Dépenses	3 708 361	3 488 022	3 108 844
Bourses	302 061	300 265	146 370
Equipement et Investissement	1 120 698	1 108 628	1 107 810
Transfert et Subvention	2 026 882	2 104 769	1 271 817
BSI Financement Intérieur	2 500 000	2 448 991	2 280 422
Appui Budgétaire	1 670 227	670 000	670 000
Personnel (Collectivité)	18 951 381	13 211 271	13 211 271
	47 766 238	36 196 083	33 944 918

904 REGION DE SEGOU			
Personnel	9 212 362	9 178 858	8 364 319
Matériel & Fonctionnement	2 921 415	2 157 698	1 948 970
Déplacement & Mission	439 051	319 107	267 678
Communication & Energie	1 150 468	633 309	623 186
Autres Dépenses	2 311 604	1 760 009	1 515 761
Bourses	179 267	163 441	163 441
Equipement et Investissement	1 023 829	1 005 940	1 005 940
Transfert et Subvention	1 349 946	895 844	833 276
BSI Financement Intérieur	950 000	723 505	0
Appui Budgétaire	0	0	0
Personnel (Collectivité)	15 075 425	9 947 857	9 909 883
	34 613 367	26 785 567	24 632 453
905 REGION DE MOPTI			
Personnel	6 502 673	4 634 022	4 577 184
Matériel & Fonctionnement	2 760 684	1 453 543	1 453 265
Déplacement & Mission	420 725	279 747	277 546
Communication & Energie	1 253 733	819 907	819 907
Autres Dépenses	1 366 094	891 299	887 746
Bourses	15 038	4 329	4 329
Equipement et Investissement	508 445	336 178	336 178
Transfert et Subvention	1 586 057	804 858	804 858
BSI Financement Intérieur	800 000	0	0
Appui Budgétaire	815 382	0	0
Personnel (Collectivité)	13 295 541	9 535 785	9 504 212
	29 324 372	18 759 667	18 665 224
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
Personnel	4 262 985	3 275 330	2 468 225
Matériel & Fonctionnement	1 159 311	595 356	578 894
Déplacement & Mission	380 814	230 398	215 190
Communication & Energie	634 553	388 062	388 062
Autres Dépenses	477 694	280 468	268 949
Equipement et Investissement	85 138	74 575	74 575
Transfert et Subvention	846 163	421 111	415 349
BSI Financement Intérieur	2 300 000	0	0
Appui Budgétaire	1 180 508	24 750	24 750
Personnel (Collectivité)	5 814 448	2 848 915	2 839 867
	17141 614	8 138 965	7 273 860

(En milliers de FCFA)

907 REGION DE G A O			
Personnel	4 029 659	3 944 523	3 114 147
Matériel & Fonctionnement	1 247 601	828 694	762 532
Déplacement & Mission	398 005	271 534	226 148
Communication & Energie	670 866	486 837	486 837
Autres Dépenses	647 666	636 053	611 172
Bourses	42 722	30 315	30 315
Equipement et Investissement	231 380	108 715	108 715
Transfert et Subvention	645 457	434 101	418 008
BSI Financement Intérieur	2 500 000	1 250 000	1 250 000
Personnel (Collectivité)	6 639 965	4 925 382	4 911 665
	17 053 321	12 916 153	11 919 538
908 REGION DE KIDAL			
Personnel	835 852	788 045	631 487
Matériel & Fonctionnement	626 707	338 125	289 126
Déplacement & Mission	290 486	198 910	198 910
Communication & Energie	200 050	22 953	22 953
Autres Dépenses	191 927	88 109	88 109
Transfert et Subvention	185 382	125 963	125 963
BSI Financement Intérieur	2 000 000	0	0
Personnel (Collectivité)	1 508 976	1 074 514	1 074 514
	5 839 380	2 636 621	2 431 064
909 REGION DE TAOUDENIT			
Matériel & Fonctionnement	40 000	0	0
Déplacement & Mission	95 000	0	0
Communication & Energie	250 000	0	0
Autres Dépenses	105 000	0	0
Equipement et Investissement	267 000	0	0
Transfert et Subvention	43 000	0	0
	800 000	0	0
910 REGION DE MENAKA			
Matériel & Fonctionnement	31 000	0	0
Déplacement & Mission	90 000	0	0
Communication & Energie	250 000	0	0
Autres Dépenses	60 000	0	0
Equipement et Investissement	226 000	0	0
Transfert et Subvention	43 000	0	0
	700 000	0	0

950 BUDGETS ANNEXES			
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux	5 414 030	350 760	303 488
	5 414 030	350 760	303 488
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX			
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux	78 271 000	39 692 937	39 516 895
	78 271 000	39 692 937	39 516 895
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 797 259 139	1 277 882 726	1 112 034 494

IV. CONCLUSION

L'exécution du Budget d'Etat sans le financement extérieur du BSI au 30 septembre 2016, dégage un solde budgétaire déficitaire de 95,758 milliards de FCFA. Ce solde s'explique surtout par les tirages sur les disponibilités en début d'exercice et les instances de paiement.