

**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'ETAT AU 31 MARS 2015**

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION	1
II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES AIDES BUDGETAIRES ...	2
1. Mobilisation des ressources par service	2
Direction Générale des Douanes	3-4
Direction Générale des Impôts	5-7
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.....	8-10
Direction Nationale des Domaines et du Cadastre.....	11-12
Direction Générale de la Dette Publique.....	13-14
Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat	15
2. Mobilisation des appuis budgétaires	16
III. EXÉCUTION DU BUDGET EN DÉPENSES	17
1. Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget	17-19
2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses	20-21
3. Situation d'exécution du budget par compte économique	22-35
4. Analyse de l'exécution du budget par fonction	36-37
5. Détail de l'exécution du budget par section	38-58

I. INTRODUCTION

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

Quant à l'inflation, elle devrait fléchir en 2015 tant dans les pays avancés que dans la plupart des pays émergents et des pays en développement, en raison principalement de la baisse des prix du pétrole.

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

Les ressources de la loi de Finances au 31 mars 2015 sans le financement extérieur du BSI ont été réalisées à hauteur de **324,123 milliards FCFA** sur une prévision annuelle de **1 319,780 milliards FCFA**, soit un taux de réalisation de **24,56%** contre **20,37%** à la même période en 2014.

Les dépenses sans le financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) ont été exécutées à hauteur de **206,527 milliards FCFA** sur une prévision annuelle de **1 429,517 milliards FCFA**, soit un taux d'exécution de **14,45%** contre **14,96%** à la même période en 2014.

Ci-dessous, le détail de l'exécution au 31 mars 2015 des recettes budgétaires par service d'assiette et de recouvrement et des dépenses par budget, par nature, par fonction et par destination.

II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES APPUIS BUDGETAIRES

1. Mobilisation des ressources par service :

Sur une prévision annuelle de **1 327,559 milliards FCFA**, les réalisations au 31 mars 2015 se sont chiffrées à **324,744 milliards FCFA**, soit un taux de recouvrement de **24,61%** contre un taux de recouvrement de 20,39% à la même période en 2014. Le montant non réalisé par rapport à l'objectif annuel est de **995,036 milliards de FCFA**.

La situation de recouvrement des recettes par service ainsi que les réalisations au titre des appuis budgétaires se présentent au 31 mars 2015 comme suit :

(En milliards de FCFA)

STRUCTURES	Objectif annuel initial (1)	Réalisations au 31/03/2015 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (1) - (2)	Taux de réalisation/objectif annuel (4) = (2) / (1)*100
DGD	430,500	103,306	327,194	24,00
DGI	610,304	146,211	464,093	23,96
DNTCP	24,193	6,533	17,660	27,00
DNDC	84,742	6,159	78,583	7,27
DGABE	1,540	0,503	1,037	32,66
DGDP	4,998	1,026	3,972	20,53
Total Recettes Budgétaires	1 156,277	263,738	892,539	22,81
ABS	35,203	20,666	14,537	58,71
ABG (DONS)	72,900	14,305	58,595	19,62
ABG (PRETS)	55,400	26,035	29,365	46,99
Total Appuis Budgétaires	163,503	61,006	102,497	37,31
DGD	1 319,780	324,744	995,036	24,61

NB :

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

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

Direction Générale des Douanes

Au titre de l'année 2015, les prévisions de recouvrement des recettes douanières ont été initialement fixées à 430,5 milliards FCFA dont 104,380 milliards FCFA sur les produits pétroliers et 326,120 milliards FCFA sur les autres marchandises. Dans le cadre du projet de Loi de Finances Rectificatives, ces prévisions ont été revues à la hausse courant avril 2015 et portées à 450 milliards FCFA, dont 151 milliards FCFA sur les produits pétroliers et 299 milliards FCFA sur les autres marchandises.

a. Réalisations des recettes douanières au 31 mars 2015 :

Tableau n°1 :

REALISATIONS DE RECETTES A LA DATE DU 31 MARS 2015												
(En millions F CFA)												
	Réalizations				Prévisions				Ecarts	Objectifs	Reste	Reste année
Bureaux	Janvier	Février	Mars	Somme	Janvier	Février	Mars	Somme	Réal-Prév	annuels	année	Moy mois
PP	10 399,8	12 140,5	12 891,4	35 431,7	8 455,0	8 455,0	8 458,0	25 368,0	10 063,7	151 000,0	115 568,3	12 840,9
PNP	19 392,4	23 341,9	25 139,8	67 874,0	26 415,0	26 415,0	26 415,0	79 245,0	-11 371,0	299 000,0	231 126,0	25 680,7
TOTAL	29 792,2	35 482,3	38 031,2	103 305,7	34 870,0	34 870,0	34 873,0	104 613,0	-1 307,3	450 000,0	346 694,3	38 521,6

A la date du 31 mars 2015, les recettes réalisées au cordon douanier se sont chiffrées à 103,306 milliards FCFA pour des prévisions de 104,613 milliards FCFA sur la même période, soit un gap négatif de 1,307 milliard FCFA et une couverture de 98,8%.

Le gap relève de la contre-performance enregistrée en janvier où les prévisions de recettes n'ont été couvertes qu'à 85,4%. Au 1^{er} trimestre 2015, les recettes douanières ont affiché une tendance fortement haussière, avec +19,13% en février et +7,15% en mars.

✓ Recettes issues des produits pétroliers : (Cf. Tableau n°1)

Sur une prévision de 25,368 milliards FCFA au titre du 1^{er} trimestre 2015, il a été réalisé sur les produits pétroliers 35,432 milliards FCFA, soit un excédent de 10,064 milliards FCFA et une couverture de 139,7% des prévisions. Cette performance est surtout induite par les recettes sur la TIPP qui ont profité de la tendance baissière du cours du pétrole. Ainsi, sur une prévision mensuelle moyenne de 8,455 milliards au 1^{er} trimestre, il a été réalisé en moyenne 11,840 milliards par mois sur les produits pétroliers.

Les résultats seraient meilleurs n'eut été la baisse par rapport aux prévisions des volumes TTC consommés. En effet, sur une prévision de 62 millions de litres TTC par mois, la consommation moyenne n'a été que de 58 millions de litres au 1^{er} trimestre 2015.

✓ **Recettes issues des produits non pétroliers : (Cf. Tableau n°1)**

Les recettes sur les produits non pétroliers au 1^{er} trimestre 2015 sont de 67,874 milliards FCFA pour des prévisions de 79,245 milliards FCFA, soient un gap négatif de 11,371 milliards FCFA et une couverture de 85,7%.

Ces recettes, malgré leur forte progression entre janvier et mars 2015 (19,392 milliards en janvier contre 25,140 milliards en mars), restent en deçà des prévisions mensuelles qui se situent à 26,415 milliards par mois au 1^{er} trimestre 2015. Si la tendance actuelle des recettes sur les produits non pétroliers se maintenait, le niveau prévisionnel sera atteint.

b. Perspectives de recouvrement:

Dans les perspectives de réaliser les objectifs de recettes de la Direction Générale des Douanes au titre de l'année 2015 et à la faveur de la tendance ascendante du niveau des recettes et de la saisonnalité des recettes douanières, un nouveau planning de recouvrement a été établi (cf. tableau n°2).

Tableau n°2 :

PERSPECTIVES DE RECOUVREMENT AU 31 DECEMBRE 2015												
(En millions FCFA)												
	Objectifs	Réalisé	Reste	Perspectives de recouvrement au 31 décembre 2015								
Bureaux	annuels	1er trim	année	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
PP	151 000,0	35 431,7	115 568,3	13 000,0	12 839,0	12 839,0	13 232,0	13 232,0	13 232,0	12 323,0	12 324,0	12 473,2
PNP	299 000,0	67 874,0	231 126,0	26 647,0	25 522,0	25 523,0	26 435,0	26 435,0	26 438,0	24 612,0	24 612,0	24 976,0
TOTAL	450 000,0	103 305,7	346 694,3	39 647,0	38 361,0	38 362,0	39 667,0	39 667,0	39 670,0	36 935,0	36 936,0	37 449,3

Certes, les recettes issues des marchandises solides ont bouclé l'année 2014 avec une tendance baissière. La bonne perspective des recettes pétrolières et surtout les retombées attendues de l'application de la lettre circulaire n°14-0025/DGD-DRPPV du 10 juillet 2014 et des autres dispositions prises poussent à l'optimisme quant à l'atteinte des objectifs de recettes assignés à la Direction Générale des Douanes au titre de l'exercice budgétaire 2015.

Direction Générale des Impôts

Au cours du premier trimestre 2015 la Direction Générale des impôts (DGI) a réalisé un montant de 146,211 milliards de FCFA sur un objectif trimestriel de 144,123 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 101,45% sur la période.

Les prévisions de recettes du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2015 de la Direction Générale des Impôts (DGI) ont été fixées à 144,123 milliards de FCFA réparties comme suit :

- impôts directs : 74,694 milliards ;
- impôts indirects : 65,608 milliards ;
- droits d'enregistrements et de timbre : 3,821 milliards de FCFA

La réalisation des objectifs trimestriels de recettes a été mise en œuvre selon le calendrier prévisionnel ci-après (en milliards de FCFA) :

Tableau1 : Prévisions mensuelles premier trimestre 2015

Mois	QI	1	2	3
Total	144, 123	37,628	46,882	59,612

En termes de réalisation, les encaissements au titre du premier trimestre 2015 sont consignés dans le tableau ci-après (en milliards de FCFA) :

Tableau 2 : Réalisations mensuelles premier trimestre 2015

Mois	QI	1	2	3
Total	146,062	38,058	48,348	59,656

La répartition par grande masse à savoir : en impôts directs, impôts indirects et droits d'enregistrement et de timbre des réalisations du premier trimestre se présente comme suit :

Mois	QI	1	2	3
Impôts directs	80,183	18,468	28,396	33,318
Impôts indirects	60,537	18,440	17,666	24,431
Enregis. Timbre	5,342	1,150	2,285	1,907
Total	146,062	38,058	48,348	59,656

Pour le deuxième trimestre, il importe de préciser qu'une stratégie de réalisation des objectifs de 2015 avait été adoptée dès le premier cadrage budgétaire et complétée à la suite du deuxième cadrage.

Les réalisations au premier trimestre de 2015 ont été effectuées par la mise en œuvre de ladite stratégie.

Pour le deuxième trimestre cette stratégie demeure valable. Elle repose sur :

- l'optimisation des déclarations mensuelles par un meilleur suivi des indicateurs de gestion ;
- l'intensification des poursuites pour le recouvrement des arriérés,
- un meilleur suivi des contribuables qui sont à la fois débiteurs et créanciers de l'Etat ;
- les programmes de contrôle qui intégreront les renseignements issus des travaux du Comité Mixte de Renseignements et d'Investigations Economiques et Financières (CMRIEF) et les marchés DGMP ;
- la recherche accrue des renseignements sur les contribuables ;
- relance régulière et proactive des défaillants
- intensification des contrôles ponctuels et des vérifications ;
- efforts d'élargissement de l'assiette fiscale par différentes sources (mesures de simplifications de la législation fiscale, recensement, recoupements...) ;
- efforts de recouvrement des recettes sur exercice antérieurs ;

Par ailleurs, la mise en œuvre des réformes ainsi que des activités de communication issues du plan stratégique de la DGI et le renforcement des contrôles internes seront de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de recettes.

La présente stratégie est liée à :

- la réalisation des objectifs de croissance projetée ;
- une stabilité, voire une remontée du prix de vente de l'or ;
- le maintien des exonérations exceptionnelles à un niveau soutenable et une gestion efficiente des exonérations en cours ;

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

- stabiliser le système informatique ;
- accompagner la Direction des Moyennes Entreprises pour la réussite de la mise en œuvre de ses réformes ;
- accompagner constamment les structures de recouvrement.

Recettes de la DGI du 1^{er} janvier au 31 mars 2015

(Unité en millions FCFA)

DESIGNATION	JANVIER	FÉVRIER	MARS (provisoire)	TOTAL	PREVISIONS Q1	TAUX REALISE
Impôts directs	18 468 163 741	28 396 676 647	33 373 764 728	80 238 605 116	74 694 000 000	107,42
Impôts indirects (y compris compte de crédit TVA)	18 440 460 165	17 665 929 052	24 523 877 986	60 630 267 203	65 608 000 000	92,41
Droits d'Enregistrement et de Timbre	1 149 805 266	2 285 442 927	1 906 384 767	5 341 632 960	3 821 000 000	139,80
TOTAUX (1+2+3)	38 058 429 172	48 348 048 626	59 804 027 481	146 210 505 279	144 123 000 000	101,45

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 31 mars 2015 et les perspectives de recouvrement du premier trimestre 2015 se présentent comme suit :

a. Prévision et réalisation de recettes au 31 mars 2015

(En millions de FCFA)

	1 ^{er} Trimestre						Cumul au 31 Mars 2015	
	Janvier		Février		Mars			
	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
Impôts et Taxes	1 408	1 569	1 162	1 482	1 555	2 009	4 125	5 060
PMU	500	460	540	466	480	497	1 520	1 423
CASINO	20	16	45	18	45	16	110	50
TOTAL	1 928	2 045	1 747	1 966	2 080	2 522	5 755	6 533

Les prévisions cumulées de recettes à la date du 31 mars 2015 s'élèvent à **5 755** millions de FCFA dont **4 125** millions de FCFA d'impôts et taxes, **1 520** millions de FCFA pour le PMU et **110** millions de FCFA pour le CASINO.

Quant aux réalisations de recettes à la même date, elles ont été de **6 533** millions de FCFA dont **5 060** millions de FCFA au titre des impôts et taxes recouverts par le Trésor, **1 423** millions de FCFA pour les recettes du PMU-MALI et **50** millions de FCFA recouverts au niveau du CASINO.

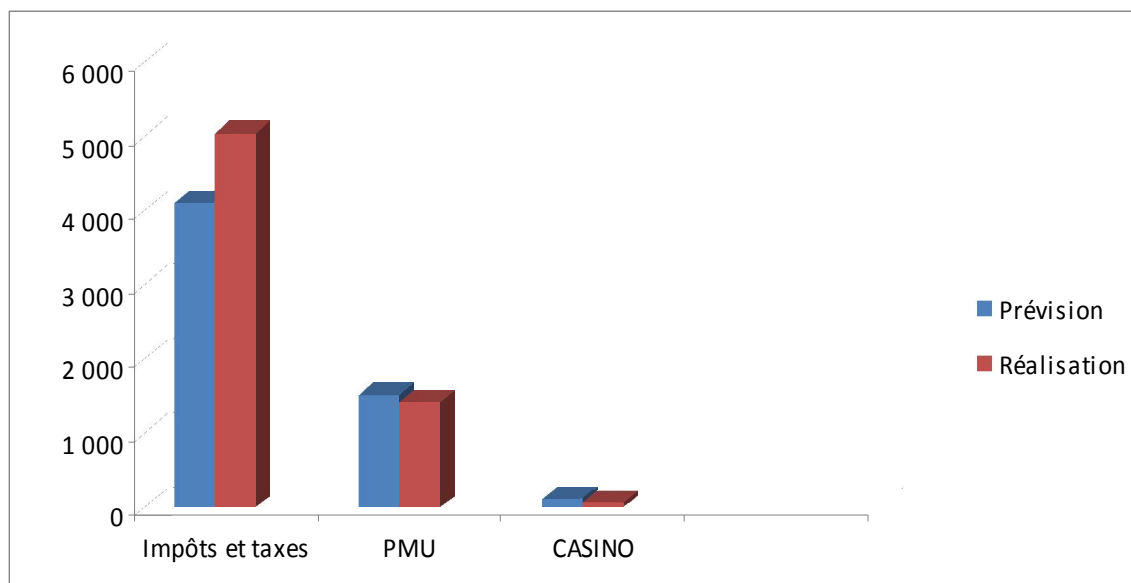
Globalement, il se dégage un excédent de réalisation de **778** millions de FCFA sur la prévision cumulée à fin mars 2015 de la DNTCP.

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

Le taux de réalisation global par rapport aux prévisions cumulées est de **114%** dont **123%** pour les impôts et taxes, **94%** pour le PMU et **45%** pour le CASINO.

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

Graphique 1 :



Perspectives de recouvrement au 2^e trimestre 2015

	Cumul du 1 ^{er} trimestre	Prévision 2 ^e Trimestre			Cumul du 2 ^e trimestre	TOTAL
		Avril	Mai	Juin		
Impôts et Taxes	4 125	1 457	1 321	1 568	4 346	8 471
PMU	1 520	468	500	500	1 468	2 988
CASINO	110	45	45	45	135	245
TOTAL	5 755	1 970	1 866	2 113	5 949	11 704

Les prévisions de recettes du 2^e trimestre 2015 sont **5 949** millions de FCFA dont **4 346** millions de FCFA sur les Impôts et Taxes, **1 468** millions de FCFA en recettes du PMU et **135** millions de FCFA en CASINO.

Ces prévisions sont réparties mensuellement comme suit :

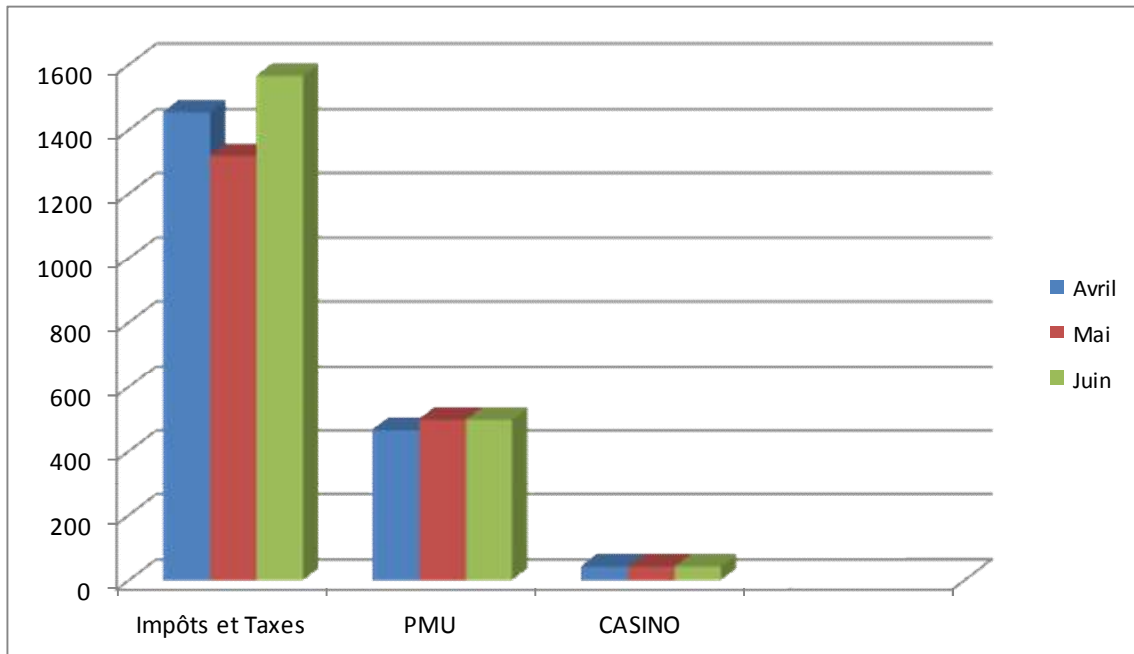
- avril : **1 970** millions de FCFA ;
- mai : **1 866** millions de FCFA ;
- juin : **2 113** millions de FCFA.

Les perspectives de recouvrement de recettes du PMU d'un montant de **1 468** millions de FCFA au cours du 2^e trimestre 2014 se répartissent ainsi qu'il suit : **468** millions de FCFA au titre du mois d'avril, **500** millions de FCFA en mai et **500** millions de FCFA pour le mois de juin.

Quant aux Impôts et taxes, il est prévu une réalisation de **1 457** millions de FCFA en avril, **1 321** millions de FCFA en mai et **1 568** millions de FCFA en juin 2015.

Concernant les prévisions mensuelles de réalisations des recettes du CASINO, il est prévu un recouvrement mensuel de **45** millions de FCFA d'avril à juin.

Graphique 2 :



La DNTCP a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif de recettes de l'exercice budgétaire 2015 à fin décembre. Cet objectif sera atteint à travers un meilleur suivi des recettes de Chancellerie et des régies de recettes notamment les passeports.

Direction Nationale des Domaines et du Cadastre

Les réalisations de recettes de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC) au premier trimestre 2015 se présentent comme suit :

a. Prévisions :

Les objectifs de recette assignés à la DNDC par la Loi de Finances 2015 sont de quatre-vingt-quatre milliards quatre cent quatre vingt cinq millions **84 485 000 000 FCFA**. La prévision du premier trimestre 2015 s'élève à neuf milliards six cent trente deux millions neuf cent soixante neuf mille deux cent **(9 632 969 200) FCFA**.

b. Réalisations :

Au 31 Mars 2015, la contribution de la DNDC à la réalisation des objectifs de recettes du premier trimestre s'est chiffrée à six milliards cent cinquante huit millions six cent trente mille deux cent trente quatre **(6 158 630 234) FCFA** ; soit un taux de réalisation de **64%** de la prévision du premier trimestre, se traduisant par un écart négatif de **(3 474 338 966) FCFA**.

La réalisation des recettes du premier trimestre 2015 a connu une chute par rapport à la même période de 2014.

La réalisation du premier trimestre 2015 s'élève à **(6 158 630 234) FCFA** contre **(9 553 493 034) FCFA** en 2014 soit une diminution de **(3 394 862 800) FCFA**.

Les chutes les plus significatifs sont :

- les dividendes des sociétés minières ; **zéro** de réalisation au premier trimestre 2015 contre **(2 250 000 000) FCFA** à la même période de 2014 soit une baisse de cent pour cent ;
- la taxe Ad Valorem **3 494 290 335 FCFA** de réalisation au premier trimestre 2015 contre **(3 733 517 269) FCFA** ; soit une baisse de **239 226 934 FCFA** ;
- l'effort de recouvrement a été soutenu dans une moindre mesure par les dividendes autres sociétés, **299 743 234 FCFA** en 2015 contre zéro à la même période en 2014.

c. ANALYSE

Dividendes des sociétés minières

Le niveau de paiement des dividendes des sociétés minières a connu une baisse significative en 2015 comparativement à la même période de l'année 2014. L'impact annoncé ne s'est pas traduit en termes d'augmentation des contributions des sociétés minières. En effet, l'appréciation du cours de l'or couplée avec le dépassement des perspectives de production avait constitué des indices probants d'une forte mobilisation de recette à ce niveau. Mais force est de constater que ça n'a pas été le cas.

Taxe Ad Valorem

Le recouvrement sur cette rubrique a chuté par rapport à la même période de 2014.

Les recettes ordinaires

- **Les recettes ordinaires**

Les recettes ordinaires ont connu une chute spectaculaire, avec une moyenne mensuelle de réalisation de 788 000 000 FCFA au premier trimestre 2015 contre une moyenne de 1 400 000 000 FCFA à la même période en 2014, due principalement à la mesure de suspension des attributions du domaine privé immobilier de l'Etat et des collectivités).

d. Le tableau des réalisations du premier trimestre 2015 de la DNDC

Nomenclature	Prévisions premier trimestre 2015	Réalisations premier trimestre 2015	Taux de réalisations
Droits d'enregistrement	1 982 841 000	1 293 378 304	65%
Enregistrement des locations verbales	2 991 600	3 960 510	132%
Droits de Timbres	150 528 000	68 121 300	45%
Droits de conservation foncière	374 025 000	323 892 255	87%
Concessions ordinaires	150 024 000	73 977 505	49%
Aliénations d' immeubles	924 600 000	140 126 287	15%
Transformations en titre foncier	219 000 000	35 645 615	16%
Aliénations de meubles	-	3 053 000	
Dividendes des sociétés minières	-	-	
Dividendes des autres sociétés	-	299 743 234	
Redevances superficiaires	304 000 000	171 971 000	57%
Taxe ad valorem	5 003 301 000	3 494 290 335	70%
Taxe d'extraction	12 501 000	-	0%
Taxe sur la plus value de cession	375 093 000	222 561 951	59%
Prélèvement honoraires greffiers	5 007 600	2 997 125	60%
Taxe sur frais d'édilité	94 056 000	10 051 950	11%
Pénalités	24 996 000	7 990 938	32%
Loyers Administratifs	10 005 000	6 868 925	69%
Totaux	9 632 969 200	6 158 630 234	64%

N.B : Une situation compensation de crédit de TVA de la société minière de GOUNKOTO au compte du premier trimestre 2015 est dans le circuit pour un montant de 333 650 433 F CFA.

IV Les perspectives pour le deuxième trimestre 2015 :

Comme perspectives, il est attendu, au titre du deuxième trimestre, un montant de 39 604 000 000 FCFA qui se repartit comme suit :

- **25 400 000 000 FCFA de recouvrement** sur la ligne dividendes des autres sociétés (SOTELMA-MALITEL) ;
- **2 000 000 000 FCFA de dividende autres sociétés (CMDT) ;**
- **6 840 000 000 FCFA** en taxes ad valorem, soit une moyenne mensuelle de recouvrement de l'ordre de **2 280 000 000 FCFA ;**
- **2 364 000 000 FCFA** en recettes ordinaires, soit avec une moyenne mensuelle de **recouvrement de 788 000 000 FCFA ;**
- **3 000 000 000 FCFA** de dividendes attendus de la part de la société minière de Goukoto.

Direction Générale de la Dette Publique

L'objectif de recouvrement des prêts rétrocédés pour l'année 2015 est de 4,998 milliards de FCFA.

La situation d'exécution à la date du 31 mars 2015 est de un milliard vingt six millions de FCFA (1,026 milliard de FCFA), soit un taux d'exécution de 21%. Les perspectives de recouvrements du deuxième trimestre 2015 sont de 1,351 milliard de FCFA.

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

Ci-joint le tableau des prévisions de recouvrement 2015 des prêts rétrocédés :

(En millions de FCFA)

ORGANISMES	janv		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		sept		oct		nov		déc		TOTAL GEN	
	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
BNDA		13			9	9			424		54						9				425		53		974	22
EDM-SA					250						250						250						250		1 000	0
SOGEM	249				251	421	324						241				245		317						1 627	421
BDM-SA							93												92						185	0
SOTELMA-SA							206												206						412	0
N-SUKALA					400	583											400								800	583
Prév. DGDP	249	13			910	1 013	623		424		304		241				904		615		425		303		4 998	1 026
Cumul DGDP		13				1 026																				
Pourcentage	5				111																				21	

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

Les recettes de la Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat proviennent des produits de réformes du matériel et des véhicules devenus sans emploi, des produits résiduels de privatisation et des ressources issues de la privatisation de la SOTELMA.

Au 31 mars 2015, les réalisations s'élèvent à 0,503 milliard de FCFA sur une prévision initiale de 1,540 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 32,66%.

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

- 3,053 millions FCFA de réalisation à la date du 31 mars 2015 sur une prévision annuelle de 1,040 milliard FCFA, soit un taux de réalisation de 0,29% au titre des objectifs propres à la DGABE ;
- 500 millions FCFA correspondant à l'inscription d'une partie des ressources SOTELMA.

2. Mobilisation des Appuis Budgétaires :

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

Les ressources au titre des ABG inscrites dans la loi de Finances 2015 s'élèvent à 128,300 milliards de FCFA et se décomposent par partenaire comme suit :

- Union Européenne.....26,200 milliards FCFA
- Pays-Bas.....7,800 milliards FCFA
- Danemark (ABG) 0.900 milliard FCFA
- Annonces Bruxelles 20,000 milliards FCFA
- Banque Mondiale23,900 milliards FCFA
- Banque Africaine de Développement.....7,600 milliards FCFA
- Fonds Monétaire International6,100 milliards FCFA
- Chine..... 26,000 milliards FCFA
- Agence Française de Développement.....9,800 milliards FCFA

Quant aux ressources de l'ABS, elles se chiffrent à 35,203 milliards FCFA et sont constituées :

- d'une part, de l'appui budgétaire sectoriel décentralisé de la Coopération Suisse à hauteur de 2,867 milliards de FCFA dont 1,567 milliard de FCFA pour le Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM) dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et le District de Bamako, 600 millions de FCFA au titre du Programme d'Appui au Développement Economique Régionale de Sikasso (ADER), 500 millions de FCFA au titre du Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) et 200 millions de FCFA au titre du Programme de Développement Social et Urbain (PDSU) dans la région de Sikasso ;
- d'autre part, du montant d'appui budgétaire sectoriel de 32,336 milliards de FCFA résultant des annonces faites par les Partenaires Techniques et Financiers à savoir, le Canada, la Suisse et la CEDEAO.

Libelle	Objectif annuel initial (1)	Réalisations au 31/03/2015 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (1) - (2)	Taux de réalisation/objectif annuel (4) = (2) / (1)*100
ABS	35,203	20,666	14,537	58,71
ABG (DONS)	72,90	14,305	58,595	19,62
ABG (PRETS)	55,400	26,035	29,365	46,99
Total Appuis Budgétaires	163,503	61,006	102,497	37,31

Sur une prévision annuelle de 163,503 milliards FCFA, il a été réalisé à la date du 31 mars 2015 au titre des Appuis Budgétaires, un montant 61,006 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 37,31%.

III. EXECUTION DU BUDGET EN DEPENSES

Les dépenses du budget d'Etat 2015 sans le financement extérieur du BSI se chiffrent à 1 429,517 milliards FCFA sur lesquels, il a été exécuté au 31 mars 2015 un montant de 206,527 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 14,45% contre 12,56% à la même période en 2014.

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

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

(En milliers de FCFA)

Libellés	Dotations budgétaires	Crédits liquidés	Taux d'exécution
Pouvoirs publics et Administrations centrales	1 072 649 361	128 047 759	11,94
Administrations déconcentrées des régions	264 176 365	51 969 492	19,67
Budgets annexes, comptes et fonds spéciaux	92 691 019	26 509 739	28,60
TOTAL	1 429 516 745	206 526 990	14,45

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 (11,94%) 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.

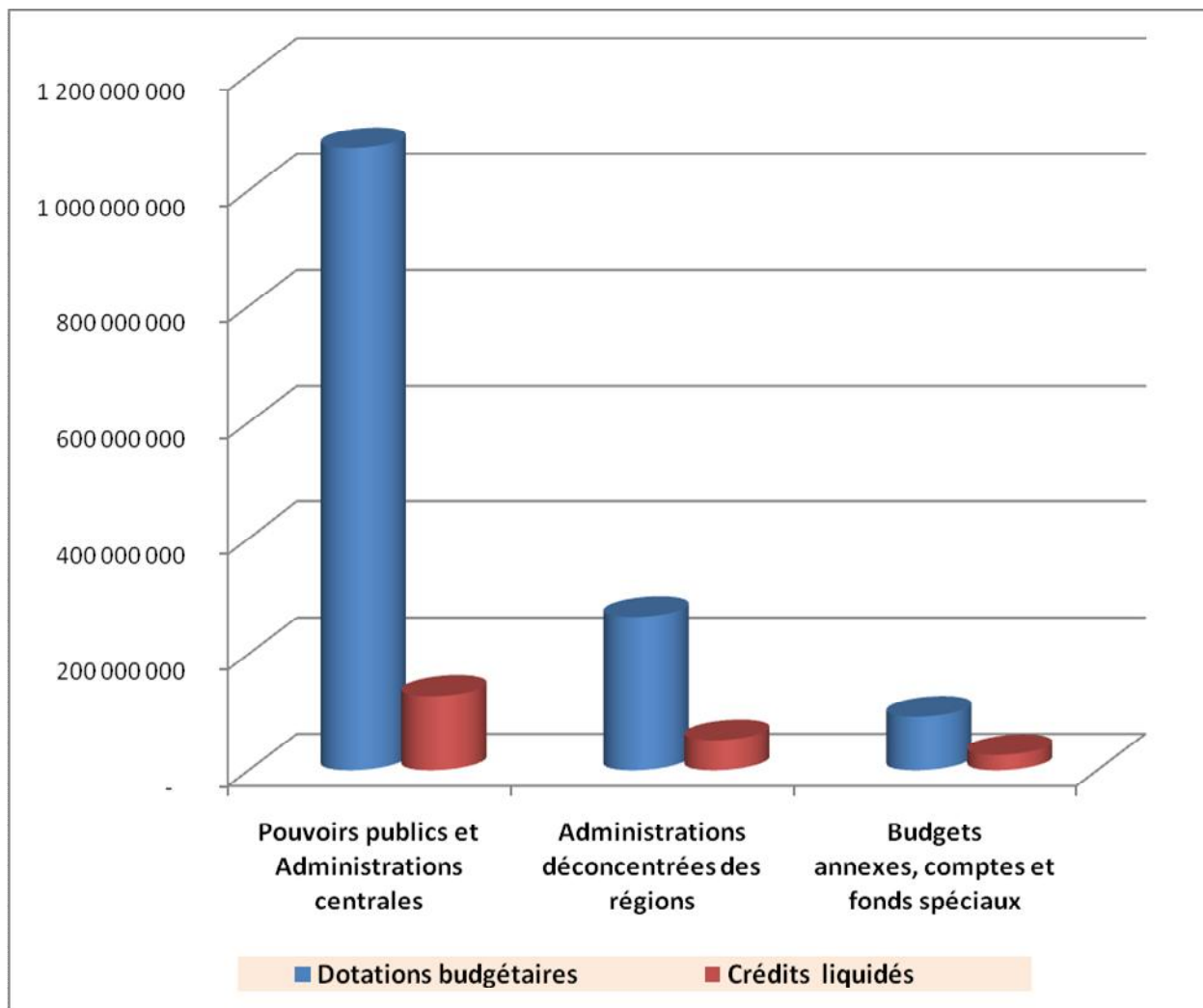
Le taux d'exécution élevé des crédits au niveau des administrations déconcentrées des régions (19,67%) s'explique essentiellement par le taux d'exécution des salaires du personnel, des autres dépenses, des dépenses de matériels-fonctionnement, des dépenses de transfert et subventions et des dépenses en communication et énergie.

S'agissant des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux, leur niveau d'exécution est de 28,60% 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).

(En milliers de FCFA)



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

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
BUDGET GENERAL			
POUVOIRS PUBLICS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES			
Personnel	178 753 378	67 121 848	33 210 465
Matériel & fonctionnement	74 870 378	17 353 252	11 268 307
Déplacement & mission	36 589 883	8 928 096	7 307 298
Communication & énergie	24 062 907	7 851 275	6 785 543
Autres dépenses	68 473 359	12 669 064	9 788 246
Bourses	17 128 300	1 008 863	995 081
Equipement et investissement	106 998 794	7 861 885	7 235 459
Transfert et subvention	236 168 351	49 576 053	39 103 364
Dettes	157 170 000	3 591 335	3 427 050
BSI financement intérieur	128 535 460	14 272 514	8 926 945
Appui budgétaire	32 336 075	0	0
Personnel (collectivité)	11 562 476	0	0
	1 072 649 361	190 234 183	128 047 759
ADMINISTRATIONS DECONCENTREES DES REGIONS			
Personnel	71 914 288	26 902 577	16 692 384
Matériel & fonctionnement	28 069 903	2 568 856	2 400 399
Déplacement & mission	4 421 621	742 672	670 705
Communication & énergie	10 183 203	2 292 504	1 972 576
Autres dépenses	31 269 410	906 499	813 970
Bourses	630 276	0	0
Equipement et investissement	3 160	0	0
Transfert et subvention	10 787 126	1 693 676	1 519 921
BSI financement intérieur	16 465 345	2 399 226	912 332
Appui budgétaire	2 867 000	0	0
Personnel (collectivité)	87 565 033	30 611 422	26 987 205
	264 176 365	68 117 431	51 969 491
TOTAL BUDGET GENERAL	1 336 825 726	258 351 615	180 017 251
BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FONDS SPECIAUX			
BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉC	92 691 019	27 366 664	26 509 739
TOTAL BUDGETS ANNEXES COMPTES ET F	92 691 019	27 366 664	26 509 739
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 429 516 745	285 718 279	206 526 990

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

(En milliers de FCFA)

Libellés	Dotations budgétaires	Crédits liquides	Taux d'exécution (%)
Personnel	250 667 666	49 902 849	19,91
Personnel (Collectivité)	99 127 509	26987205	27,22
Fonctionnement	178 197 895	30 404 829	17,06
Transfert	264 714 053	41 618 366	15,72
Autres dépenses	99 742 769	10 602 216	10,63
Equipement et investissement	252 002 759	17 074 736	6,78
Dettes	157 170 000	3 427 050	2,18
Appui budgétaire	35 203 075	0	0,00
Budgets annexes	92 691 019	26 509 739	28,60
TOTAL	1 429 516 745	206 526 990	14,45

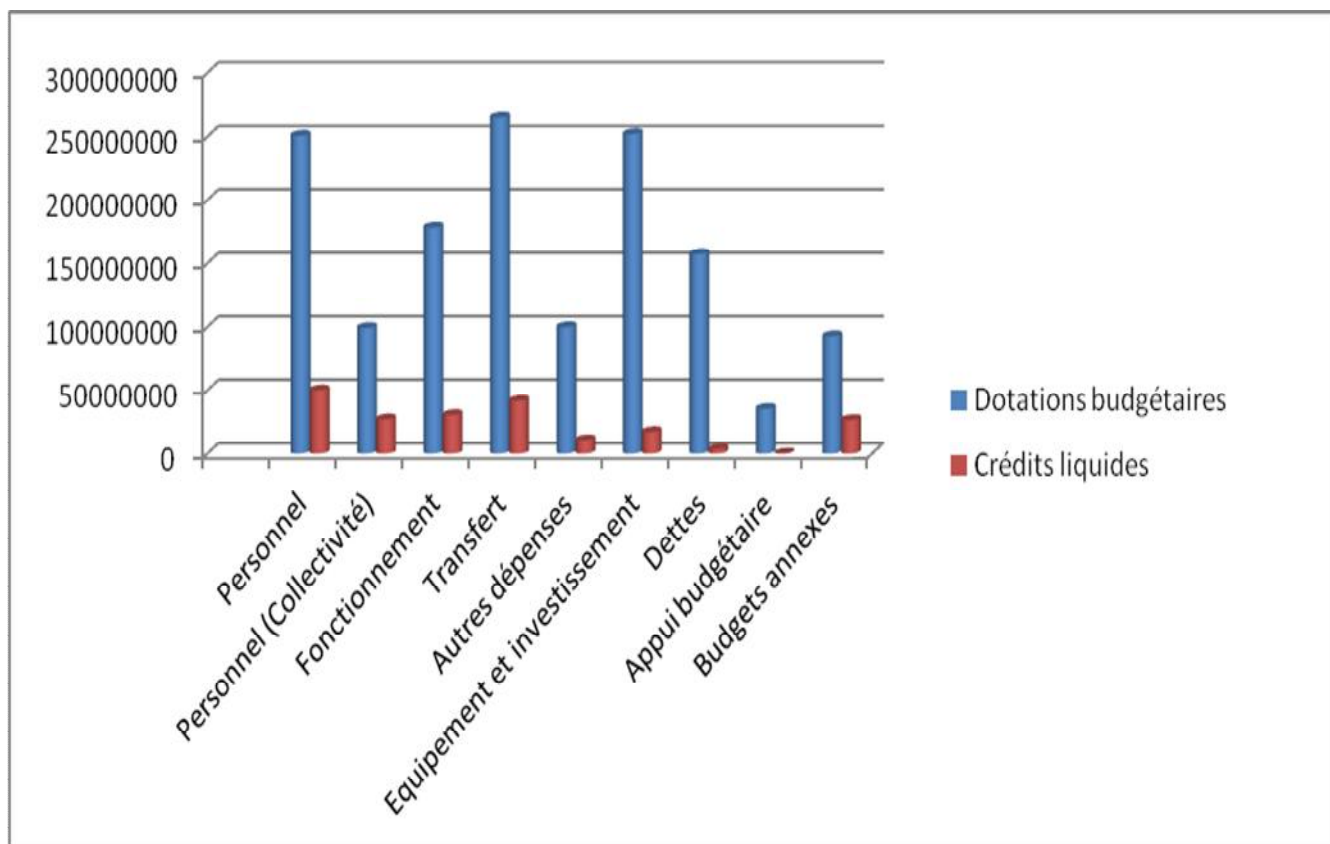
Il ressort de l'analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses au 31 mars 2015, ce qui suit :

- a. les dépenses de personnel enregistrent un taux d'exécution de 19,91% pour le personnel de l'administration générale de l'Etat et de 27,22% pour le personnel des collectivités territoriales. Ces niveaux d'exécution sont imputables principalement à la prise en compte de l'incidence du décret n°2014-0837/ P-RM du 10 novembre 2014 fixant les taux mensuels de certains primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat ;
- b. les autres dépenses enregistrent un niveau d'exécution de 10,63% contre 19,80% en 2014 dû essentiellement aux dépenses indiquées ci-après :
 - les dépenses électorales ;
 - les dépenses de formation ;
 - les frais de location des bâtiments administratifs baillés ;
 - la liquidation du passif régulier ;
 - les autres dépenses des Ministères;
 - les dépenses exceptionnelles ;
 - l'entretien courant des bâtiments des Départements ministériels et des Régions ;
- c. la rubrique transfert et subventions dégage un niveau d'exécution de 15,72 contre 10,23% en 2014 à la même période. Ce niveau d'exécution en 2015 se justifie par la prise en charge des dépenses de transfert d'équilibre de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale au titre du paiement des pensions, des bourses et allocations d'études, de l'avance à l'EDM-SA, des intrants agricoles, de l'appui à la promotion du gaz butane, de la participation au fonctionnement des Départements ministériels, de l'apurement du passif au titre de la dette, de la subvention à l'enseignement privé et des dépenses diverses de transfert des Régions ;

- d. les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 17,06% contre 14,59% à la même période en 2014 imputable essentiellement aux dépenses liées aux :
- matériels didactiques, frais d'examen, demi-bourses et matières d'œuvres ;
 - besoins nouveaux des services;
 - dépenses en alimentation des départements ministériels ;
 - dépenses de matériels et de fonctionnement des départements ministériels, des EPA et des Régions ;
 - besoins nouveaux des services.
- e. l'équipement-investissement (sans le financement extérieur du BSI) présente un taux d'exécution de 6,78% contre 8,04% en 2014 à la même période. Il s'agit essentiellement des dépenses en investissements en faveur de l'équipement de l'armée, des dépenses d'investissement au titre des opérations militaires « Badenko » au niveau des charges communes et des dépenses en investissement des EPA.

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

(En milliers de FCFA)



3. Situation d'exécution des dépenses par compte économique

Au 31 mars 2015, l'exécution détaillée des dépenses par compte économique se présente dans le tableau suivant :

PERSONNEL

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
2-611-20 Heures Supplémentaires	460000	9625	9625
2-613-20 Frais d'examen	146531	0	0
2-617-20 Entretien des Stagiaires	12988	0	0
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	6346085	0	0
2-619-04 Besoins nouveaux (part patronale)	5572657	0	0
2-619-09 Autres dépenses de personnel	3484645	343295	328917
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	16022906	352919	338541
DEPENSES DES MINISTERES			
2-611-00 Personnel	127463456	63309912	30796332
2-611-20 Heures Supplémentaires	2352472	40942	8290
2-611-21 Heures supplémentaires (vac. justice)	22291	0	0
2-613-20 Frais d'examen	52180	16653	16653
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	7282172	104155	104155
2-619-01 Salaire personnel contractuel & saisonni	46895	23448	15227
2-619-04 Besoins nouveaux (part patronale)	11863550	0	0
2-619-05 Cotisation Etat (amo)	3045000	0	0
2-619-09 Autres dépenses de personnel	870000	192500	192500
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	152998016	63687609	31133157
DEPENSES DES E.P.A.			
2-611-00 Personnel	6380724	2982673	1719844
2-611-20 Heures Supplémentaires	3069447	10000	10000
2-613-20 Frais d'examen	43000	0	0
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	61991	0	0
2-619-02 Personnel (Vacataire)	177294	88647	8923
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	9732456	3081319	1738767
DEPENSES DES REGIONS			
2-611-00 Personnel	52557979	20233174	12266377
2-611-01 Personnel (K A Y E S)	1166	0	0
2-611-04 Personnel (SEGOU)	56275	26100	15603
2-611-05 Personnel (MOPTI)	4809	0	0
2-611-07 Personnel administratif	3478674	1237287	826669
2-611-22 Personnel cycle I	10148937	3547468	2523043
2-611-23 Personnel cycle II	4681370	1804449	1015613
2-611-24 Heures Supplémentaires (P. Adm.)	120997	0	0
2-611-25 Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	458603	45078	45078
2-613-21 Indemnité double vacation	370914	0	0
2-619-01 Salaire personnel contractuel & saisonni	34564	9022	0
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	71914288	26902577	16692384
TOTAL PERSONNEL	250667666	94024425	49902849

MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-621-13 Informatisation des salaires	618308	0	0
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	2387717	290060	244763
3-622-12 Entretien matériel informatique	300713	0	0
3-629-26 Célébration fêtes nationales	600000	0	0
3-629-56 Conférences et visites (matériel)	200000	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	4106738	290060	244763
DEPENSES DES MINISTRES			
3-241-00 Mobilier pour logement	24925	5151	5151
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	275035	37323	31269
3-242-10 Matériel informatique	400866	24451	17246
3-243-10 Besoins nouveaux en véhicules des Structure	16056	15859	0
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	77869	9840	9223
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	9272721	1893620	1357028
3-621-14 Impressions & Imprimés	2897957	48979	48979
3-621-15 Fournitures techniques	4649592	689252	250779
3-621-16 Habillement	2314666	99325	4796
3-621-17 Alimentation	10807564	4894900	4882512
3-621-19 Dépenses de fonctionnement (Cellule SI	56164	7812	7812
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	4143522	1043289	403335
3-621-21 Alimentation des animaux	53213	0	0
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	13233	524	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	40092	10020	10020
3-621-24 Alimentation poste de sécurité	315901	78975	78975
3-621-25 Dépenses de fonctionnement (Comité sc	6494	750	750
3-621-26 Dépenses de fonctionnement (frais de ré	80000	20000	20000
3-621-29 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alph	430000	0	0
3-621-30 Matériel didactique	3139838	244305	36456
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4626894	1340269	2124
3-621-36 Matériels didactiques (matières d'oeuvre	275000	0	0
3-621-37 Matériels didactiques (demi-bourses)	700000	0	0
3-621-38 Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	115455	58620	58620
3-621-50 Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SID	86000	0	0
3-621-51 Appui stratégie nationale contrôle interne	94600	0	0
3-621-52 Appui évaluation système éducatif	68800	17200	17200
3-621-53 Appui activités renforcement capacités G	86000	0	0
3-621-54 Appui supervision activités pédagogique	86000	21500	21500
3-621-55 Appui suivi-évaluation cantines scolaire	17200	4300	4300
3-621-56 Appui suivi-évaluation manuels scolaire	17200	4300	4300
3-621-57 Appui cadres concertation niveau local	17200	4300	4300
3-622-10 Entretien matériel de bureau	233004	57861	50998

3-622-11 Entretien du matériel technique	17060	254	0
3-622-12 Entretien matériel informatique	848753	141589	59266
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaire	236481	0	0
3-622-14 Réinsertion détenus	4900	1225	1225
3-622-15 Journal officiel	20623	4879	4276
3-629-11 Achat de médailles	34501	0	0
3-629-16 Promotion touristique	141100	0	0
3-629-18 Achat de vignettes	11660	11660	1660
3-629-20 Achats Médicaments	3714366	28981	9901
3-629-21 Achat de vaccins	3369530	1680366	1680366
3-629-23 Produits pharmaceutiques (visas)	12523	2247	2247
3-629-24 Produits pharmaceutiques	86436	21609	21609
3-629-25 Achat de support IEC	24831	0	0
3-629-27 Achat kâotrine	9960	0	0
3-629-31 Frais Examens Cycle II	183885	0	0
3-629-32 Frais Examens Enseig.Normal	311460	0	0
3-629-35 Frais de concours	190894	0	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	1674166	1124600	13264
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)	273839	81784	1000
3-629-71 Besoins nouveaux activités sportives	159636	133325	133325
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	166000	0	0
3-629-76 Autres dépenses de matériel	2694947	888859	27030
3-629-77 Autres dépenses de matériel	313848	13452	7452
3-629-84 Besoins nouveaux (phase finale)	174866	170112	170112
3-629-85 Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	10211	2553	2553
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	690200	0	0
3-669-41 Calamités & Catastrophes naturelles	219300	54015	46015
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	61035037	14994232	9508974
DEPENSES DES E.P.A.			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	884218	205823	154687
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	209115	44073	15045
3-621-30 Matériel didactique	8068794	1765148	1320442
3-622-12 Entretien matériel informatique	61363	20161	0
3-629-38 Autres frais d'examen	279813	0	0
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)	225300	33754	24397
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	9728603	2068959	1514571
DEPENSES DES REGIONS			
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	56665	10658	8228
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	2884842	422322	354990
3-621-14 Impressions & Imprimés	25302	3436	1859
3-621-15 Fournitures techniques	128360	13254	10966
3-621-17 Alimentation	28000	7000	7000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	2294565	543069	543069
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	175914	22009	19249
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	68835	11232	6916

3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	375510	66031	53525
3-621-30 Matériel didactique	1795024	375277	368802
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2326487	243766	209988
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADAR)	2098267	509080	508015
3-621-36 Matériels didactiques (matières d'oeuvre)	953675	89235	89235
3-621-37 Matériels didactiques (demi-bourses)	9064171	9550	9550
3-621-39 Matériels didactiques (machines dactylo.)	39207	9802	9802
3-621-52 Appui évaluation système éducatif	216000	2254	1984
3-621-57 Appui cadres concertation niveau local	180000	6792	2876
3-621-58 Appui production statistique scolaires	180000	4972	2812
3-621-59 Appui scolarisation des filles	195545	3752	2500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	244455	61086	60600
3-622-10 Entretien matériel de bureau	5169	571	75
3-622-11 Entretien du matériel technique	3495	320	220
3-622-12 Entretien matériel informatique	267532	46504	34315
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaire	753920	13935	6850
3-629-31 Frais Examens Cycle II	1588449	0	0
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)	1485270	0	0
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)	156367	33055	32530
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	39600	6600	5500
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. S	273050	42423	38433
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	166227	10869	10509
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	28069903	2568856	2400399
TOTAL MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT	102940281	19922107	13668706

DÉPLACEMENT & MISSION

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-627-40 Hébergement	1000000	60200	60200
3-628-10 Indemnité de déplacement	699200	0	0
3-628-20 Frais de transport	2298707	78030	43084
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	3450000	325618	325618
3-629-55 Conférences et visites (déplacement)	200990	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	7648897	463848	428902
DEPENSES DES MINISTÈRES			
2-613-22 Indemnité de Sport d'Elite	8300	0	0
2-613-23 Indemnité de session	1280514	28035	28035
2-613-24 Indemnité Stages Pédagogiques	163041	0	0
2-613-25 Primes de résultat	885000	635193	635193
3-621-40 Carburants et lubrifiants	5957434	2352761	1126387
3-621-41 Carburant lubrifiant Patrouille	134533	33632	33632
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1550	387	387
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1702510	302010	221516

3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	575253	55945	28190
3-627-40 Hébergement	91234	17019	17019
3-628-10 Indemnité de déplacement	5224962	1564206	1519296
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen	102686	0	0
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	52273	0	0
3-628-14 Déplac. Examens Enseig.Normal	26908	0	0
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	282944	77212	77212
3-628-17 Frais de transport enseig. second (exam)	19805	0	0
3-628-20 Frais de transport	7499668	1731128	1589065
3-628-22 Indemnité de mission	71573	12691	12691
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)	27735	0	0
3-628-24 Frais Transport Enseig.Normal (examen)	10893	0	0
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	2702435	1182446	1121054
3-628-26 Frais de valise diplomatique	114459	0	0
3-628-27 Fêtes armées	51938	25969	25969
3-628-28 Transfert de détenus	5000	1250	1250
3-628-29 Transport des retraités	249000	239265	239265
3-628-31 Frais divers de transport à l'extérieur	164121	41004	41004
3-628-32 Autres Dépenses de transport	78000	0	0
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	27483769	8300151	6717164
DEPENSES DES E.P.A.			
3-628-10 Indemnité de déplacement	17013	2150	2150
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	82965	10926	8600
3-628-18 Déplac. Examens Enseig. Supérieur	1107760	91452	90912
3-628-20 Frais de transport	249479	59571	59571
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	1457217	164098	161233
DEPENSES DES REGIONS			
3-621-40 Carburants et lubrifiants	468583	85976	75884
3-621-41 Carburant lubrifiant Patrouille	167267	32195	30271
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	10152	1902	1585
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	210216	36078	27068
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	248478	43274	34897
3-627-40 Hébergement	23610	5903	5903
3-628-10 Indemnité de déplacement	797492	144966	138601
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen	47689	0	0
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	238698	780	780
3-628-17 Frais de transport enseig. second (exam)	27559	0	0
3-628-20 Frais de transport	1922049	347871	311990
3-628-21 Mission à l'Intérieur	244880	43728	43728
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)	14948	0	0
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	4421621	742672	670705
TOTAL DÉPLACEMENT & MISSION	41011504	9670768	7978004

COMMUNICATION & ENERGIE

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-625-10 Electricité et eau	59258	0	0
3-626-10 Redevances téléphoniques	184000	0	0
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>	243258	0	0
DEPENSES DES MINISTERES			
3-625-10 Electricité et eau	9316934	3475450	3185698
3-625-11 Eau	3463976	893319	834645
3-626-10 Redevances téléphoniques	8133772	2755359	2214273
3-626-12 Frais d'Internet	1276682	242959	193780
3-626-20 Frais postaux	763621	209965	135140
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>	22954985	7577052	6563536
DEPENSES DES E.P.A.			
3-625-10 Electricité et eau	635087	230192	182249
3-625-11 Eau	92906	34867	32594
3-626-10 Redevances téléphoniques	128496	8164	6163
3-626-20 Frais postaux	8175	1000	1000
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>	864664	274223	222007
DEPENSES DES REGIONS			
3-625-10 Electricité et eau	6403236	1660526	1410192
3-625-11 Eau	856344	203674	186514
3-626-10 Redevances téléphoniques	2922711	428190	375756
3-626-20 Frais postaux	912	114	114
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	10183203	2292504	1972576
TOTAL COMMUNICATION & ENERGIE	34246110	10143779	8758119

AUTRES DÉPENSES

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-623-20 Progr. de Communication du Gouvernement	312505	0	0
3-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	2348464	60223	42712
3-627-20 Frais de location logements baillés	600000	0	0
3-629-40 Dépenses électorales	17000000	624505	624505
3-629-41 Frais de contentieux	2010000	555	555
3-629-42 Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500590	0	0
3-629-44 Dépenses exceptionnelles	3835762	1301609	1301609
3-629-61 Autres Dépenses (Patrouille mixte)	0	0	0
3-629-79 Dépenses non classées	1031048	5000	5000
3-661-10 Remboursement droits indûment perçus	1300000	147020	0
3-663-10 Pertes aux changes	735948	0	0
3-669-30 Liquidation du passif régulier	2048390	459664	349779
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>	31722707	2598577	2324160
DEPENSES DES MINISTERES			
2-617-10 Dépense de formation	2754521	110665	69826
3-622-30 Entretien des bâtiments	3085127	927604	232038
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	6039493	1486228	382292
3-623-10 Honoraires et frais d'étude administrative	780154	655172	655172
3-623-11 Frais de justice	398800	2075	2075
3-623-21 Programme de Communication	651356	112186	56441
3-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	6833448	3404477	3404477

3-627-12 Frais de location salles de cours	18972	0	0
3-627-20 Frais de location logements baillés	124742	14213	3338
3-629-02 Autre dépenses (habillement couchage)	24000	0	0
3-629-03 Autres dépenses (acquisition cavalerie)	50000	0	0
3-629-09 Autres Dépenses	9335423	2266271	1812417
3-629-13 Autres dépenses (grands prix)	20000	0	0
3-629-14 Autres dépenses (festival ondes de liberté)	24900	0	0
3-629-15 Autres dépenses (foires promot. comme	357000	0	0
3-629-17 Autres dépenses (appui centres sportifs	9502	0	0
3-629-19 Autres dépenses (assistance judiciaire)	170000	0	0
3-629-22 Autres dépenses (soins médicaux)	876976	0	0
3-629-33 Autres dépenses (aires protégées)	24402	4345	4345
3-629-43 Autres dépenses (sécurité routière)	9130	0	0
3-629-45 Autres dépenses (ISESCO)	55797	0	0
3-629-46 Autres dépenses (achat livres)	21054	0	0
3-629-47 Autres dépenses (initiatives cult.danses traditionnelles	28898	0	0
3-629-48 Autres dépenses (cérémonie militaire)	4000	0	0
3-629-49 Autres dépense (constr. citoyenne)	124500	0	0
3-629-50 Autres dépenses (aide culture)	90000	0	0
3-629-51 Autres dépenses (aide presse)	90000	30000	30000
3-629-52 Autres dépenses (activités culturelles)	83000	61289	61289
3-629-57 Autres dépenses (recueil)	114100	63525	63525
3-629-58 Autres dépenses (Relations Institutions)	8173	2043	2043
3-629-59 Autres dépenses (révision listes électorales	300000	0	0
3-629-60 Autres Dépenses de Sécurité	1872281	461133	451133
3-629-73 Autres Dépenses (appui sports)	339851	0	0
3-629-78 Autres dépenses (annuaires statistiques)	94853	0	0
3-629-81 Autres dépenses (rencontre chasseurs O	12450	0	0
3-629-86 Autres Dépenses (dialogue social)	24900	6225	6225
3-629-87 Autres Dépenses (journée africaine F.P.	6640	0	0
3-629-88 Autres dépenses (quinzaine environnementale	24900	0	0
3-629-89 Autres dépenses (forum act. promof inv	166000	39821	32022
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	35049343	9647272	7268658
DEPENSES DES E.P.A.			
2-617-10 Dépense de formation	1022631	184342	113439
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	217828	82566	21009
3-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	350871	136169	51480
3-629-09 Autres Dépenses	109979	20138	9500
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	1701309	423215	195428
DEPENSES DES REGIONS			
2-617-10 Dépense de formation	23900131	0	0
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. S	55349	0	0
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig	24661	0	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pe	136261	0	0
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Seco	37265	0	0
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fond	367651	0	0
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseig	256836	0	0
2-617-18 Dépense de Formation continue des ens	484724	0	0
3-622-30 Entretien des bâtiments	2777190	266921	207745
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	755125	121416	109487
3-622-32 Entretien courant des écoles	1183932	291716	291017
3-623-21 Programme de Communication	22985	0	0
3-629-01 Autres dépenses (CROCSAD)	24000	750	750
3-629-09 Autres Dépenses	620802	127027	124741
3-629-48 Autres dépenses (cérémonie militaire)	7000	2100	0
3-629-60 Autres Dépenses de Sécurité	23544	4414	4164
3-669-30 Liquidation du passif régulier	591954	92155	76066
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	31269410	906499	813970
TOTAL AUTRES DÉPENSES	99742769	13575563	10602216

BOURSES

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES			
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	1428300	83305	83305
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>	1428300	83305	83305
DEPENSES DES E.P.A.			
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	15700000	925558	911776
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>	15700000	925558	911776
DEPENSES DES REGIONS			
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	630276	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	630276	0	0
TOTAL BOURSES	17758576	1008863	995081

EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
5-211-20 Etudes et recherches	200000	4200	4200
5-231-10 Travaux et constructions	250000	0	0
5-234-11 Dépenses en investissement diverses	5088032	0	0
5-234-29 Dépenses en Investissement (Opérat ^o B	24004080	3231984	3231984
5-234-31 Dépenses en investissement (Equipement	27285943	0	0
5-260-00 Participation financière	4700000	559604	559604
5-264-10 Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300000	0	0
5-661-20 Dépenses fiscales (Rembours. Exonération	10000000	186825	134409
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>	71828055	3982613	3930197
DEPENSES DES MINISTERES			
5-211-20 Etudes et recherches	1192267	294415	255224
5-211-21 Etudes et recherches (CNS)	25000	0	0
5-231-10 Travaux et constructions	3000000	0	0
5-231-25 Travaux et Constructions (Pt. Manankon	0	0	0
5-231-26 Travaux Bitumage Route Konobougou-B	5793	0	0
5-231-30 Fana-Dioila (40Km)&Elargissement du p	387234	0	0
5-231-31 Route Banamba (Liaison RN27-Touba 13	0	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	11327195	484309	122680
5-234-18 Acquisition immob. (Livraison bateau fon	0	0	0
5-234-25 F. lumineux solaires 27 CSCOM, 26 Eco	0	0	0
5-234-30 Dépenses en Investissement (Alevins)	0	0	0
5-234-32 Dépenses en Investissement (Monture)	850000	850000	850000
5-234-37 Dépenses en Investissement (Matériel M	0	0	0
5-243-10 Matériel de transport	2075000	0	0
5-621-10 Equipement & mobilier de bureau	8424	0	0
5-629-10 Equipements Services Sécurité	3500000	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>	22370913	1628724	1227904
DEPENSES DES E.P.A.			
5-211-20 Etudes et recherches	1372718	100598	53245
5-234-10 Dépenses en Investissement	11427108	2149950	2024114
5-234-16 Dépenses en Investissement (Intercon. 1	0	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>	12799826	2250548	2077358
DEPENSES DES REGIONS			
5-211-20 Etudes et recherches	3160	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	3160	0	0
TOTAL EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT	107001954	7861885	7235459

TRANSFERT ET SUBVENTION

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
3-669-10 Restructuration des Entreprises Publique	1000000	561552	0
4-631-13 Personnel E.P.A.	772905	0	0
4-631-46 Subvention (indemnisation victimes)	8000000	0	0
4-632-02 Avance aux entreprises	30000000	15000000	15000000
4-632-03 Avance District de Bamako (Entretien)	0	0	0
4-632-17 Subvention (Intrants)	38000000	0	0
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	4100000	0	0
4-643-10 Participation au fonctionnement	3922612	352555	312760
4-643-18 Participation au fonctionnement (Struct. A	0	0	0
4-643-19 Participation au fonctionnement (Fond de	0	0	0
4-643-20 Participation au fonctionnement (Retour	0	0	0
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	4542178	1531714	678513
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	4200000	82891	76891
4-649-20 Filet Social Ajustement	10500000	0	0
4-649-31 Dépenses diverses de transfert (inondation	2500000	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	107537695	17528711	16068164
DEPENSES DES MINISTERES			
2-615-20 Frais d'hospitalisation	732830	167675	167675
2-619-03 Entretien Entraîneur National	476000	148210	98310
4-221-03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11620	2905	1453
4-221-06 Appui fonct. secrétariat fonds eau	17430	3874	3160
4-631-10 Subvention aux organismes publics	3430272	529050	447839
4-631-20 Subvent. aux organismes publics (Prog.	591259	14737	0
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog.	1077671	6437	2543
4-631-23 Subvt0 organismes pub.(lutte contre mala	202696	18666	13365
4-631-32 Subvention aux organismes publics (Coo	155115	19470	0
4-631-33 Subvention aux organismes publics (GZI	16600	15430	15430
4-631-38 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Ex	58100	14525	14525
4-631-45 Subvention (gest0 marché poisson)	29880	2000	0
4-631-50 Subvento aux org. pub. (Santé de repro<	100000	2544	2240
4-632-13 Subvention (appui PPM)	91601	0	0
4-632-14 Subvention (pôle mère-enfant)	50000	0	0
4-632-18 Subvention (Mutuelle)	339700	84925	76760
4-632-20 Subvention (C.L.C.C.D.F)	70550	6850	6850
4-632-21 Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	100000	0	0
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	1018865	194151	159576
4-632-52 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon	16600	9570	1000
4-632-53 Subvention (appui centre saisie fichier ex	57270	12578	10063
4-639-10 Participation au fonctionnement (PRODE	181454	51591	40221
4-639-14 Participaf au fonctionnement (système 1	60200	0	0
4-639-16 Contribution Etat au ramed	0	0	0
4-639-17 Subvention (artisans)	83000	20749	12758
4-639-18 Participation au fonctionnement (CNT NU	124500	30972	29897
4-639-19 Participation au fonctionnement (CNELA	17458	0	0
4-639-22 Participation au fonctionnement (HAC)	83000	20218	9410
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	430340	94606	41250
4-641-12 Participation au fonctionnement (SIGTAS	1207650	29478	25878
4-641-13 Appui fonctionnement cellule CSLP	249000	61100	60569
4-641-14 Appui éducation de base	27390	0	0

4-641-15 Appui enseignement secondaire	746	0	0
4-641-16 Appui CENESS	84403	14724	10455
4-641-17 Appui fonct. comité viabilité dette publique	33200	8064	5321
4-641-18 Appui fonctionnement CAISFF	277220	69261	68881
4-641-19 Appui fonct.CARFIP	415000	70291	62778
4-641-21 Appui fonct. CCS/SFD	174300	37033	30029
4-641-23 Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10588	2129	1129
4-641-24 Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1617	404	404
4-641-25 Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809	202	202
4-641-26 Appui fonct. comm. ch. médiation pénal	809	202	202
4-641-27 Appui Etat Civil	120896	9866	3370
4-641-28 Appui PNEC	19099	0	0
4-641-29 Appui GM/HCI	9369	0	0
4-641-31 Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financ	58100	15952	15256
4-641-33 Appui PAGAMGFP (VG)	50000	50000	50000
4-641-35 Appui PAGAMGFP (CAISFF)	400000	11135	11135
4-641-36 Appui PAGAMGFP (CF/AN)	120000	60000	60000
4-641-39 Appui PAGAMGFP (CGSP)	500000	0	0
4-641-40 Appui PAGAMGFP (CNSC)	50000	0	0
4-641-41 Appui PAGAMGFP (DGABE)	80000	0	0
4-641-42 Appui PAGAMGFP (DGB)	205000	0	0
4-641-45 Appui PAGAMGFP (DGCE)	50000	0	0
4-641-46 Appui PAGAMGFP (DGD)	350000	0	0
4-641-47 Appui PAGAMGFP (DGDP)	40000	0	0
4-641-48 Appui PAGAMGFP (DGI)	500000	0	0
4-641-52 Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	115000	0	0
4-641-53 Appui PAGAMGFP (DNCF)	145000	0	0
4-641-55 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	40000	0	0
4-641-56 Appui PAGAMGFP (DNDC)	320000	0	0
4-641-57 Appui PAGAMGFP (DNI)	30000	0	0
4-641-58 Appui PAGAMGFP (DNPD)	115000	0	0
4-641-60 Appui PAGAMGFP (DNTCP)	580000	0	0
4-641-62 Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	135000	0	0
4-641-63 Appui PAGAMGFP (IF)	60000	0	0
4-641-64 Appui PAGAMGFP (SC/CS)	200000	14760	3690
4-641-65 Appui PAGAMGFP (CARFIP)	280000	25564	1077
4-641-69 Appui formation CFD	307100	76000	0
4-641-70 Appui fonctionnement CERCAP	17430	3027	2100
4-641-76 Appui PAMORI	364320	0	0
4-641-77 APPUI PAGAMGFP (CDI)	30000	0	0
4-642-11 Organisation championnats	33200	0	0
4-642-20 Subvention Enseig. Privé	2010679	1220028	1220028
4-643-10 Participation au fonctionnement	6965729	2168256	1191887
4-643-14 Transfert en Invest. (Compte spécial Or	83000	0	0
4-643-16 Participation au fonctionnement (CIGEM	53950	12215	9420
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	72248	0	0
4-643-23 Participation au fonctionnement (MAEP)	99600	0	0
4-643-24 Participation au fonctionnement (indemn	319168	0	0
4-643-25 Participat0 au fonct. (sect. tech. orient.)	107070	12683	12023
4-643-27 Participat0 au fonct. (déléгат0 minist./inst	23240	3810	0
4-643-28 Participation au fonction. (Agence Dév. R	0	0	0
4-644-10 Subvention césarienne	1141488	67871	67871
4-644-11 Subvention femmes cancéreuses	284537	0	0
4-644-12 Subvention CADD	50000	7704	7704
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	214790	35672	35672

4-645-33 Contribution (formation)	50000	0	0
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	1319127	174019	171364
4-649-14 Dépenses diverses de transfert (ACODE	62250	6000	6000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit0 promot0 Hyg	229500	14443	0
4-649-16 Lutte contre les IST/SIDA	2131500	233235	118239
4-649-18 Subvention lutte contre Dracunculose	15000	3656	2994
4-649-21 Transfert au Fonds Nat. Agr.	2000000	0	0
4-649-22 Transfert au Fonds appui autonom. Fem	500000	10000	10000
4-649-23 Transfert au Fonds comp. inov. techno.	1635238	0	0
4-649-30 Assistance Technique	237868	59467	59467
4-650-02 Appui jeunesse	24900	0	0
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	37062139	6059980	4479468
DEPENSES DES E.P.A.			
4-221-05 Participation au fonctionnement (C.Stat.	166000	41500	41500
4-631-10 Subvention aux organismes publics	18686482	4329145	2717036
4-631-11 Subvention aux organismes publics (dial	1000000	766550	316892
4-631-12 Participation Rech. Agronomique	282572	66287	66287
4-631-13 Personnel E.P.A.	20465746	9537247	5667557
4-631-14 Electricité & Téléphone	6388676	1518245	1222558
4-631-16 Subvention E.P.A.	700000	109615	109615
4-631-17 Subvention E.P.A.	1012500	471047	10342
4-631-18 Heures supplémentaires (cours)	271800	0	0
4-631-19 Personnel bi-appartenant	1085091	284200	109881
4-631-27 Subvention aux organismes pub. (appui	182600	33850	33850
4-631-28 Subvention aux organismes pub.(produc	33700	8315	8315
4-631-29 Subvention aux organismes pub (part patronale	4000000	1000000	1000000
4-631-30 Subvention aux organismes (volontariat	300071	0	0
4-631-34 Subvention aux organismes publics (créa	66400	0	0
4-631-35 Subvention aux organismes publics (prom	6640	0	0
4-631-36 Subvention aux organismes publics (pres	922218	0	0
4-631-37 Subvention Caisse de Sécurité	26000000	6500000	6500000
4-631-39 Subvention Bande Ku	399173	0	0
4-631-40 Subvention aux organismes publics (radio	100800	7500	2500
4-631-41 Subvention aux organismes pub. (afflux	12383	0	0
4-631-42 Subvention aux org. pub. (produits de ce	9794	0	0
4-631-44 Subvention (location fibre optique)	1203600	0	0
4-631-48 Subvention (entretien bâtiments)	33200	8300	5770
4-632-15 Subvention (rencontre photographique)	41707	0	0
4-632-19 Subvention (réinsenf Jeunes)	258000	0	0
4-632-51 Subvention (transmit CAN 2015)	415000	415000	415000
4-639-12 Participation au fonct. réseau intranet CIS	11868	2950	2950
4-639-14 Participat0 au fonctionnement (système L	34031	4889	1000
4-639-20 Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	400000	100000	100000
4-641-37 Appui PAGAMGFP (CFCT)	30000	30000	25780
4-641-38 Appui PAGAMGFP (CFD)	50000	0	0
4-641-72 APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	25000	0	0
4-643-11 Appui Promot. Gaz Butane	5074000	401957	0
4-643-26 Participation au fonctionnement (CAMES	100000	6454	4878
4-644-13 Subvention produits anesthésiques	236781	22999	3762
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	12450	0	0
4-645-30 Contribution au fonct. des organismes (R	30592	30592	0
4-645-32 Contribut0 au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.	109372	27343	27343
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	1161210	233301	134948
4-649-17 Subvt0 organismes pub. (hopitaux région	249060	30075	27968
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.	91568517	25987362	18555732

DEPENSES DES REGIONS			
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	14975	1452	1011
4-631-10 Subvention aux organismes publics	344368	49813	48366
4-631-19 Personnel bi-appartenant	31444	0	0
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog.	76756	4742	4742
4-631-23 Subvt0 organismes pub.(lutte contre mala	976608	155895	114455
4-632-50 Subvention aux organismes non publics	83480	13509	12151
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivité	291369	35343	27445
4-641-14 Appui éducation de base	151943	20639	7933
4-643-10 Participation au fonctionnement	144172	26247	23247
4-644-10 Subvention césarienne	913749	31740	25020
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	7202745	1294897	1204114
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit0 promot0 Hyg	550258	58710	50852
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit0 promot0 Hyg	5259	690	585
TOTAL DEPENSES DES REGIONS	10787126	1693676	1519921
TOTAL TRANSFERT ET SUBVENTION	246955477	51269729	40623285

DETTES

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
1-150-10 Règlement de dettes suite à emprunt	73036000	0	0
1-150-11 Règlement principal dettes intérieures	22734000	3015368	3015368
1-650-00 Frais financiers	24658000	0	0
1-650-10 Frais financiers dette intérieure	11742000	0	0
3-669-20 Apurement du passif	25000000	575966	411681
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES	157170000	3591335	3427050
TOTAL DETTES	157170000	3591335	3427050

BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCIAUX

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES BUDGETS ANNEXES			
7-211-20 Etudes et recherches	1907238	19604	2000
7-231-10 Travaux et constructions	195000	68676	68676
7-231-11 Réfection et réparation	143000	1211	1211
7-234-10 Dépenses en Investissement	2966250	86679	68398
7-241-10 Mobilier et équipement de bureau	40000	0	0
7-242-10 Matériel informatique	57000	1950	1950
7-243-10 Besoins nouveaux en véhicules des Structure	474000	0	0
7-244-10 Matériel technique, installation et outillage	20000	0	0
7-295-10 Prêts et avances au Personnel	141000	18600	18400
7-611-00 Personnel	1359659	847452	96940
7-611-20 Heures Supplémentaires	20000	0	0
7-614-10 Revers. aux org. soc. et pension except.	15000	0	0
7-617-10 Dépense de formation	407000	0	0
7-619-01 Salaire personnel contractuel & saisonnier	223245	57500	6005
7-619-09 Autres dépenses de personnel	790000	0	0
7-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	621000	10510	10510
7-621-14 Impressions & imprimés	15000	0	0
7-621-19 Abonnements divers & documentations	7000	157	157

7-621-40 Carburants et lubrifiants	480500	13574	13574
7-622-10 Entretien matériel de bureau	30000	120	120
7-622-11 Entretien du matériel technique	15000	0	0
7-622-12 Entretien matériel informatique	35000	0	0
7-622-20 Entretien véhicule - réparation	288000	4853	4853
7-622-30 Entretien des bâtiments	15000	823	823
7-622-31 Entretien courant des bâtiments	113816	2110	2110
7-623-10 Honoraires et frais d'étude administrative	21000	1917	1917
7-624-10 Assurances	19000	0	0
7-625-10 Electricité et eau	150000	7941	7941
7-626-10 Redevances téléphoniques	46000	2647	2647
7-626-20 Frais postaux	3550	168	168
7-627-10 Frais location bâtiments adminis. baillés	248000	30769	30769
7-627-20 frais de Location logements baillés	147700	10522	10522
7-628-10 Indemnité de déplacement	350750	15169	14044
7-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	107000	1813	1813
7-628-20 Frais de transport	53000	15809	15809
7-628-25 Frais de transport à l'extérieur	248000	0	0
7-628-30 Frais divers de transport à l'intérieur	250	0	0
7-628-31 Frais divers de transport à l'extérieur	43000	610	610
7-629-09 Autres Dépenses	1522338	132313	119992
7-629-11 Achats de médicaments	63000	218	218
7-631-10 Subvention aux organismes publics	72200	0	0
7-632-50 Subvention aux organismes non publics	8000	450	450
7-645-20 Contribution au fonct. des organismes	260450	130000	130000
7-646-30 Subvention (entrepôts Mauritanie)	250000	62500	62500
7-646-31 Subvention Entrepôts Guinée	145000	40000	40000
7-646-32 Subvention Entrepôts Ghana	100000	50000	50000
7-649-10 Dépenses diverses de transfert	532000	13634	8515
7-649-11 Dépenses diverses de transfert (frais sco	104400	6355	6087
7-650-00 Frais financiers	17673	0	0
7-661-10 Remboursement crédit TVA	77800000	25710010	25710010
TOTAL DEPENSES BUDGETS ANNEXES	92691019	27366664	26509739
TOTAL BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS S	92691019	27366664	26509739

BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR			
5-211-20 Etudes et recherches	2590470	340698	332000
5-231-10 Travaux et constructions	25704840	1163152	567336
5-234-10 Dépenses en Investissement	66136445	8406768	5610533
5-234-34 Dépenses en Invest. (appui infrast. logist	8000000	0	0
5-234-35 Dépenses en Invest. (frais maint. équip.	15000000	0	0
5-242-10 Acquisition de matériel informatique	41500	0	0
5-243-10 Matériel de transport	320350	0	0
5-244-10 Acquisition de matériel technique	62250	0	0
5-628-11 Fonctionnement lié à l'investissement	62250	11965	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	23837455	4290553	2381694
5-649-10 Fonctionnement lié à l'investissement	279900	59377	35383
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR	128535460	14272514	8926945
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	16245345	2398909	912226
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	220000	317	106
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)	16465345	2399226	912332
TOTAL BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR	145000805	16671739	9839277

APPUI BUDGÉTAIRE

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES			
4-631-51 Subvention CEDEAO (EDM)	12000000	0	0
5-231-11 Travaux et constructions (Coll.)	12500000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	7836075	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>	32336075	0	0
DEPENSES DES REGIONS			
2-617-10 Dépense de formation	592000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des s	430000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1845000	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	2867000	0	0
TOTAL APPUI BUDGÉTAIRE	35203075	0	0

PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES			
2-619-96 Personnel (coll.)	4062476	0	0
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>	4062476	0	0
DEPENSES DES MINISTERES			
2-619-96 Personnel (coll.)	300000	0	0
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll	6600000	0	0
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll	600000	0	0
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>	7500000	0	0
DEPENSES DES REGIONS			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5009877	1141500	944544
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll	72365322	25541715	22527438
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll	10189834	3928207	3515223
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>	87565033	30611422	26987205
TOTAL PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)	99127509	30611422	26987205
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 429 516 745	285718279	206526990

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

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

(En milliers de FCFA)

Libellés	Dotations budgétaires	Crédits liquidés	Taux d'exécution (%)
Administration générale et diplomatie	188 774 978	34 146 692	18,09
Défense et sécurité	183 132 710	31 355 471	17,12
Education Nationale	301 210 208	48 261 080	16,02
Santé	105 696 637	10 343 081	9,79
Secteurs sociaux	68 246 248	14 084 043	20,64
Infrastructures	250 444 320	34 139 531	13,63
Dettes	132 170 000	3 015 368	2,28
Dotations non réparties	199 841 644	31 181 724	15,60
TOTAL	1 429 516 745	206 526 990	14,45

Les taux d'exécution du budget par fonction les plus élevés à la date du 31 mars 2015 sont enregistrés au niveau des Secteurs Sociaux pour 20,64%, de l'Administration générale et diplomatie pour 18,09%, de la Défense et sécurité pour 17,12%, de l'Education nationale pour 16,02%, des dotations non réparties pour 15,60%, des Infrastructures pour 13,63% et de la santé pour 9,79%.

La fonction Défense et Sécurité enregistre un taux d'exécution de 17,12% contre 21,77% à la même période en 2014 qui se justifie par la prise en charge des dépenses de communication-énergie, de personnel, de matériel et fonctionnement, d'équipement-investissement en faveur des Forces Armées et de Sécurité et des autres dépenses.

Le niveau d'exécution de 18,09% contre 15,43% à la même période en 2014 au niveau de la fonction Administration et Diplomatie est essentiellement imputable aux dépenses du personnel, et de fonctionnement des administrations.

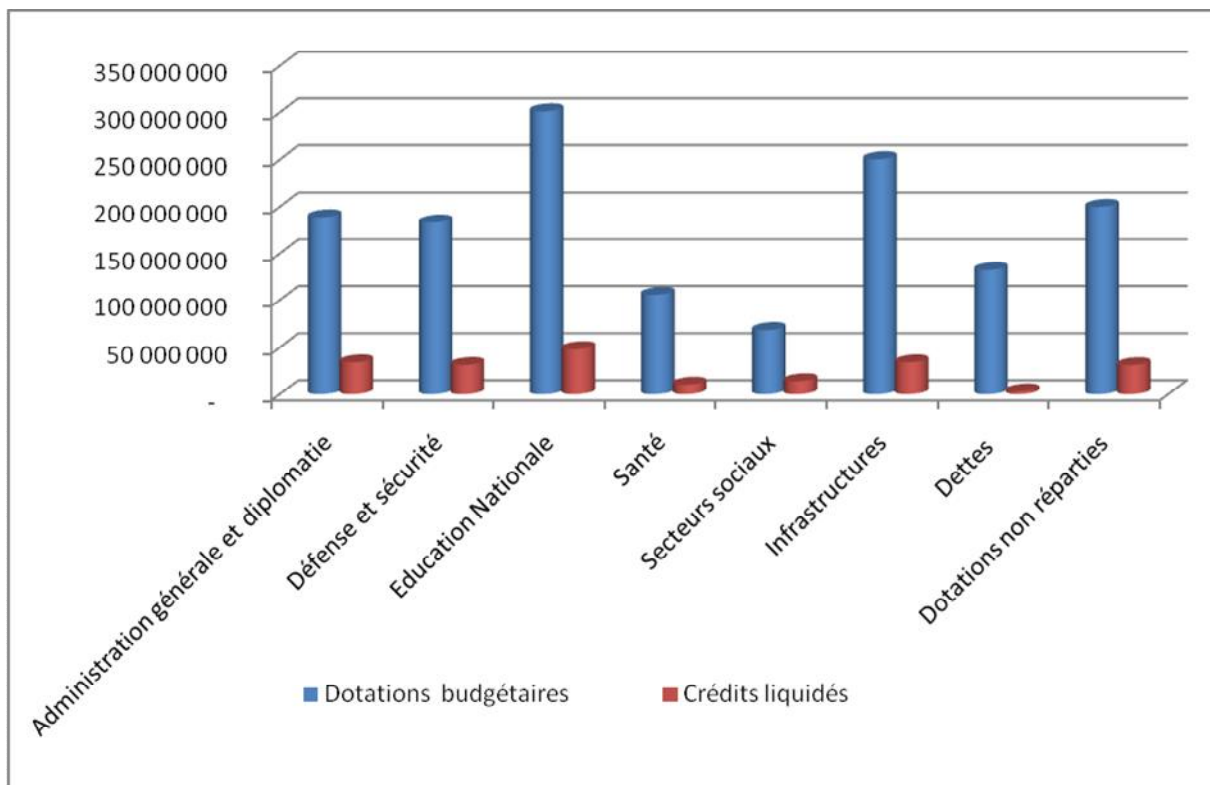
Le taux d'exécution de 9,79% contre 17,79% à la même période en 2014 de la fonction Santé est essentiellement imputable à la prise en charge des dépenses au titre du personnel de la Santé et des transferts et subventions.

Le taux d'exécution de 16,02% contre 15,44% à la même période en 2014 de la fonction Education Nationale est imputable à la prise en charge des dépenses relatives au personnel et au fonctionnement notamment l'incidence du coût du matériel didactique dans les différents ordres d'enseignement liée à l'évolution des effectifs des élèves de différents ordres d'enseignement.

Le taux d'exécution des Secteurs Sociaux (autres que l'Education et la Santé) de 20,64% contre 16,74% à la même période en 2014 s'explique essentiellement par les dépenses de transfert et subvention et de personnel.

La fonction Infrastructure indique un taux d'exécution de 13,63% contre 4,78% à la même période en 2014 et est imputable à l'exécution du Budget Spécial d'Investissement, aux dépenses de transfert et subvention et aux dépenses en équipement et investissement.

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



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

L'exécution du budget de dépenses au 31 mars 2015 par section comptable (Charges communes, Ministères, Institutions, Etablissements Publics, Régions, Budget Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux) se résume ci-après :

(En milliers de FCFA)

Libellés	Dotations budgétaires	Crédits engagés	Crédits liquides
990 CHARGES COMMUNES			
Personnel	16 022 906	352 919	338 541
Matériel & Fonctionnement	4 106 738	290 060	244 763
Déplacement & Mission	7 648 897	463 848	428 902
Communication & Energie	243 258	0	0
Autres Dépenses	31 722 707	2 598 577	2 324 160
Equipement et Investissement	71 828 055	3 982 613	3 930 197
Transfert et Subvention	107 537 695	17 528 711	16 068 164
Dettes	157 170 000	3 591 335	3 427 050
BSI Financement Intérieur	9 500 000	0	0
Personnel (Collectivité)	4 062 476	0	0
	409 842 732	28 808 063	26 761 777
110 ASSEMBLEE NATIONALE			
Personnel	2 117 864	1 426 864	788 552
Matériel & Fonctionnement	1 262 419	254 529	254 529
Déplacement & Mission	4 893 869	941 056	941 056
Communication & Energie	474 256	249 228	249 228
Autres Dépenses	799 600	720 804	720 804
Equipement et Investissement	1 200 000	850 000	850 000
Transfert et Subvention	1 862 528	495 632	495 632
	12 610 536	4 938 112	4 299 800
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	1 045 302	505 397	270 280
Matériel & Fonctionnement	1 133 706	178 641	87 553
Déplacement & Mission	2 527 000	958 723	937 081
Communication & Energie	2 074 331	669 150	124 928
Autres Dépenses	5 622 576	1 753 909	1 102 541
Equipement et Investissement	250 000	20 220	1 751
Transfert et Subvention	1 100 000	295 722	217 028
BSI Financement Intérieur	940 000	0	0
	14 692 915	4 381 761	2 741 162
130 PRIMATURE			
Personnel	1 499 805	695 403	357 401
Matériel & Fonctionnement	763 924	257 569	121 116
Déplacement & Mission	1 018 993	230 091	216 660
Communication & Energie	2 376 846	858 970	813 096
Autres Dépenses	1 555 319	513 816	241 327
Equipement et Investissement	211 650	620	0
Transfert et Subvention	1 150 771	129 360	80 354
BSI Financement Intérieur	779 370	30 100	30 100
	9 356 678	2 715 929	1 860 054

(En milliers de FCFA)

131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
Personnel	85 784	42 892	18 006
Matériel & Fonctionnement	65 000	16 250	12 747
Déplacement & Mission	39 163	9 500	9 500
Communication & Energie	70 000	13 234	13 234
Autres Dépenses	340 119	2 314	0
	600 066	84 190	53 486
140 COUR CONSTITUTIONNELLE			
Personnel	189 784	94 892	47 998
Matériel & Fonctionnement	64 865	10 639	10 053
Déplacement & Mission	182 350	39 355	29 625
Communication & Energie	101 392	24 677	23 885
Autres Dépenses	185 000	32 270	32 270
Equipement et Investissement	180 000	0	0
Transfert et Subvention	5 000	1 158	1 158
BSI Financement Intérieur	200 000	0	0
	1 108 391	202 990	144 989
150 COUR SUPREME			
Personnel	639 247	319 624	156 579
Matériel & Fonctionnement	216 054	9 845	6 956
Déplacement & Mission	245 599	39 882	38 330
Communication & Energie	66 295	26 437	18 475
Autres Dépenses	266 523	24 515	8 540
Equipement et Investissement	15 000	0	0
Transfert et Subvention	204 500	14 760	3 690
BSI Financement Intérieur	3 000 000	100 000	0
	4 653 218	535 063	232 570
155 HAUTE COUR DE JUSTICE			
Transfert et Subvention	1 000 000	0	0
	1 000 000	0	0
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL			
Personnel	255 942	117 917	63 865
Matériel & Fonctionnement	150 000	42 677	33 724
Déplacement & Mission	285 310	81 570	80 006
Communication & Energie	73 073	29 698	19 008
Autres Dépenses	224 100	113 327	103 327
Equipement et Investissement	40 000	14 656	14 656
Transfert et Subvention	37 500	9 135	8 250
BSI Financement Intérieur	250 000	14 803	6 780
	1 315 925	423 781	329 615
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Personnel	634 109	317 055	153 397
Matériel & Fonctionnement	145 212	39 918	39 918
Déplacement & Mission	389 612	56 190	56 190
Communication & Energie	162 375	49 005	43 375
Autres Dépenses	181 950	25 725	25 725
Equipement et Investissement	60 000	0	0
Transfert et Subvention	62 500	13 812	7 414
BSI Financement Intérieur	350 000	0	0
	1 985 758	501 704	326 019

(En milliers de FCFA)

180 MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT" INTERNATIONALE			
Personnel	12 338 079	6 164 540	2 326 230
Matériel & Fonctionnement	1 007 086	328 074	302 741
Déplacement & Mission	2 172 267	1 037 359	951 219
Communication & Energie	2 445 197	1 102 102	1 071 930
Autres Dépenses	8 900 642	3 739 242	3 640 193
Equipement et Investissement	946 200	248 937	248 937
Transfert et Subvention	2 495 041	1 180 371	349 046
SI Financement Intérieur	954 500	298 408	235 449
	31 259 012	14 099 033	9 125 746
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
Personnel	192 328	96 164	46 733
Matériel & Fonctionnement	85 369	28 663	21 163
Déplacement & Mission	306 282	42 644	42 644
Communication & Energie	122 970	20 434	15 152
Autres Dépenses	23 000	17 215	7 241
Equipement et Investissement	33 200	9 390	9 390
Transfert et Subvention	187 436	45 149	42 353
BSI Financement Intérieur	489 700	99 600	99 600
	1 440 285	359 258	284 275
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
Personnel	1 950 000	975 000	975 000
Matériel & Fonctionnement	91 300	22 825	22 825
Déplacement & Mission	240 700	60 175	60 175
Communication & Energie	175 000	72 413	72 413
Autres Dépenses	391 650	72 913	72 913
Equipement et Investissement	124 500	0	0
Transfert et Subvention	50 000	50 000	50 000
	3 023 150	1 253 326	1 253 326
192 MEDIEUR DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	246 024	175 090	194 186
Communication & Energie	84 600	42 300	42 300
Equipement et Investissement	50 000	0	0
Transfert et Subvention	433 670	108 418	108 418
BSI Financement Intérieur	90 000	0	0
	904 294	325 807	344 904
195 COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT			
Personnel	9 080	4 540	2 342
Matériel & Fonctionnement	22 469	4 809	4 809
Déplacement & Mission	69 716	20 314	18 909
Communication & Energie	26 667	467	467
Autres Dépenses	35 929	3 977	2 561
	163 861	34 106	29 088
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
Personnel	55 998 014	27 583 712	13 768 266
Matériel & Fonctionnement	15 425 491	5 416 815	5 195 156
Déplacement & Mission	3 927 209	1 720 347	490 146
Communication & Energie	4 602 458	1 805 309	1 796 469
Autres Dépenses	1 763 671	370 592	300 229
Equipement et Investissement	6 912 598	6 288	6 288
Transfert et Subvention	609 000	129 310	129 310
	89 238 441	37 032 372	21 685 863

(En milliers de FCFA)

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
Personnel	2 910 076	1 337 596	642 423
Matériel & Fonctionnement	2 895 263	1 163 350	90 911
Déplacement & Mission	372 075	100 452	84 272
Communication & Energie	500 230	141 447	123 825
Autres Dépenses	765 088	118 735	12 947
Equipement et Investissement	120 000	0	0
Transfert et Subvention	167 807	30 389	27 296
BSI Financement Intérieur	3 680 000	9 800	0
	11 410 539	2 901 768	981 673
230 MINISTERE DE LA SECURITE			
Personnel	0	0	0
Matériel & Fonctionnement	0	0	0
Déplacement & Mission	0	0	0
Communication & Energie	0	0	0
Autres Dépenses	0	0	0
Equipement et Investissement	0	0	0
Transfert et Subvention	0	0	0
BSI Financement Intérieur	0	0	0
	0	0	0
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
Personnel	6 721 579	3 328 541	1 678 078
Matériel & Fonctionnement	2 002 728	80 254	57 243
Déplacement & Mission	624 092	152 467	128 152
Communication & Energie	1 783 000	755 712	740 686
Autres Dépenses	645 279	132 903	56 111
Equipement et Investissement	539 500	279 147	42 994
Transfert et Subvention	5 779 940	449 102	302 988
BSI Financement Intérieur	7 496 560	213 136	77 405
	25 592 678	5 391 262	3 083 657
320 MIN. TRAVAIL, FONCT. PUB. RELATION AVEC INSTITUTIONS			
Personnel	639 392	251 634	144 193
Matériel & Fonctionnement	415 168	36 057	24 321
Déplacement & Mission	224 132	44 426	41 508
Communication & Energie	240 000	84 815	37 274
Autres Dépenses	241 828	19 512	19 312
Equipement et Investissement	49 800	0	0
Transfert et Subvention	30 000	0	0
BSI Financement Intérieur	1 245 000	4 000	0
	3 085 320	440 443	266 607
323 MINISTERE EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE			
Personnel	486 266	214 327	121 305
Matériel & Fonctionnement	307 351	54 311	7 623
Déplacement & Mission	177 704	32 001	24 305
Communication & Energie	150 992	56 070	45 769
Autres Dépenses	93 857	9 418	2 530
Equipement et Investissement	53 950	0	0
Transfert et Subvention	324 091	1 500	1 500
BSI Financement Intérieur	1 016 750	82 790	44 550
	2 610 961	450 417	247 582

(En milliers de FCFA)

330 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE			
Personnel	22 134 245	11 017 123	4 696 898
Matériel & Fonctionnement	4 539 805	358 093	272 639
Déplacement & Mission	2 268 741	472 392	418 228
Communication & Energie	1 204 025	166 023	125 907
Autres Dépenses	1 585 031	318 339	223 271
Equipement et Investissement	4 166 500	41 214	0
Transfert et Subvention	633 114	104 472	44 620
BSI Financement Intérieur	3 657 900	252 683	29 238
	40 189 361	12 730 338	5 810 801
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA VILLE			
Personnel	141 425	70 713	59 631
Matériel & Fonctionnement	127 819	347	347
Déplacement & Mission	186 751	5 740	5 740
Communication & Energie	57 500	0	0
Autres Dépenses	541 941	64 297	64 297
Equipement et Investissement	66 400	0	0
Transfert et Subvention	82 971	0	0
BSI Financement Intérieur	946 200	0	0
	2 151 007	141 096	130 015
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE			
Personnel	54 709	27 355	12 135
Matériel & Fonctionnement	103 057	20 892	7 300
Déplacement & Mission	132 799	23 502	21 500
Communication & Energie	29 699	0	0
Autres Dépenses	73 313	0	0
Equipement et Investissement	37 350	0	0
Transfert et Subvention	103 750	4 500	4 500
BSI Financement Intérieur	83 000	0	0
	617 677	76 249	45 435
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
Personnel	158 987	79 494	15 428
Matériel & Fonctionnement	441 560	72 888	63 777
Déplacement & Mission	182 599	36 913	33 197
Communication & Energie	60 000	15 652	15 652
Autres Dépenses	75 650	16 394	14 093
Equipement et Investissement	33 200	0	0
Transfert et Subvention	833 768	92 756	91 460
	1 785 764	314 096	233 607
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
Personnel	9 393 552	1 145 416	589 842
Matériel & Fonctionnement	13 586 366	3 365 861	203 909
Déplacement & Mission	846 333	126 566	106 038
Communication & Energie	577 399	93 703	60 324
Autres Dépenses	3 030 764	500 937	0
Transfert et Subvention	2 733 116	1 256 062	1 252 227
BSI Financement Intérieur	1 440 500	110 183	0
Appui Budgétaire	7 836 075	0	0
Personnel (Collectivité)	7 200 000	0	0
	46 644 105	6 598 728	2 212 341

(En milliers de FCFA)

412 MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE			
Personnel	6 864 738	269 681	140 928
Matériel & Fonctionnement	581 262	121 437	53 939
Déplacement & Mission	261 865	51 796	46 438
Communication & Energie	296 341	14 808	6 545
Autres Dépenses	1 227 521	139 171	26 136
Bourses	1 428 300	83 305	83 305
Transfert et Subvention	1 809 012	21 968	13 933
BSI Financement Intérieur	633 820	0	0
	13 102 859	702 166	371 224
510 MINISTERE DE LA CULTURE			
Personnel	812 347	406 174	206 624
Matériel & Fonctionnement	104 554	25 329	22 373
Déplacement & Mission	120 350	24 818	23 133
Communication & Energie	396 776	105 873	90 845
Autres Dépenses	405 513	86 939	67 760
Equipement et Investissement	66 400	0	0
Transfert et Subvention	221 767	36 653	32 894
BSI Financement Intérieur	332 000	50 566	45 138
	2 459 707	736 351	488 769
520 MINISTERE DES SPORTS			
Personnel	914 184	356 474	193 686
Matériel & Fonctionnement	744 939	371 081	368 164
Déplacement & Mission	1 743 770	1 210 961	1 203 666
Communication & Energie	700 000	244 262	201 874
Autres Dépenses	340 743	129 084	110 163
Equipement et Investissement	58 100	0	0
Transfert et Subvention	838 597	228 848	178 948
BSI Financement Intérieur	1 888 250	264 797	30 804
	7 228 583	2 805 508	2 287 304
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE			
Personnel	243 967	63 802	56 491
Matériel & Fonctionnement	272 300	4 371	0
Déplacement & Mission	166 000	2 075	2 075
Communication & Energie	65 000	0	0
Autres Dépenses	929 160	0	0
Equipement et Investissement	49 800	0	0
Transfert et Subvention	24 900	0	0
BSI Financement Intérieur	1 261 600	0	0
	3 012 727	70 247	58 566
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
Personnel	9 916 856	1 012 728	524 702
Matériel & Fonctionnement	10 619 114	1 901 722	1 732 984
Déplacement & Mission	700 000	151 888	149 354
Communication & Energie	681 197	123 594	79 963
Autres Dépenses	880 000	96 831	28 671
Equipement et Investissement	3 713 470	0	0
Transfert et Subvention	4 888 576	341 272	255 375
BSI Financement Intérieur	750 000	0	0
Appui Budgétaire	12 500 000	0	0
Personnel (Collectivité)	300 000	0	0
	44 949 213	3 628 035	2 771 049

(En milliers de FCFA)

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA			
Personnel	21 926	10 963	4 282
Transfert et Subvention	2 273 600	267 293	151 132
	2 295 526	278 256	155 414
640 MINISTERE DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
Personnel	457 011	228 506	114 591
Matériel & Fonctionnement	233 959	117 789	41 031
Déplacement & Mission	148 918	43 461	30 385
Communication & Energie	233 448	52 421	50 946
Autres Dépenses	404 546	96 262	81 489
Equipement et Investissement	51 600	15 303	2 205
Transfert et Subvention	555 900	22 934	21 252
BSI Financement Intérieur	2 468 200	388 993	148 836
	4 553 582	965 667	490 735
660 MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD			
Personnel	3 894 819	424 910	217 114
Matériel & Fonctionnement	559 001	203 118	89 836
Déplacement & Mission	481 785	89 219	89 219
Communication & Energie	135 125	8 466	7 342
Autres Dépenses	189 341	93 293	32 816
Equipement et Investissement	145 001	79 186	0
Transfert et Subvention	944 697	194 381	140 845
BSI Financement Intérieur	738 740	85 999	0
	7 088 509	1 178 572	577 172
714 MIN. ENVIRONNEMENT, EAU ET ASSAINISSEMENT			
Personnel	1 703 002	836 501	446 971
Matériel & Fonctionnement	406 372	52 562	41 897
Déplacement & Mission	273 877	60 666	52 113
Communication & Energie	297 000	75 459	70 204
Autres Dépenses	368 752	102 580	88 052
Equipement et Investissement	87 150	0	0
Transfert et Subvention	67 430	15 950	15 236
BSI Financement Intérieur	4 801 550	462 116	335 110
	8 005 133	1 605 834	1 049 583
720 MINISTERE DE L'ENERGIE			
Personnel	536 364	268 182	136 921
Matériel & Fonctionnement	119 148	33 278	24 278
Déplacement & Mission	118 087	26 666	18 366
Communication & Energie	249 000	84 047	77 521
Autres Dépenses	154 227	38 225	21 631
Equipement et Investissement	20 750	10 313	10 313
BSI Financement Intérieur	627 480	92 324	88 790
Appui Budgétaire	12 000 000	0	0
	13 825 056	553 035	377 820
726 MINISTERE DES MINES			
Personnel	670 087	335 044	166 893
Matériel & Fonctionnement	198 223	22 523	10 095
Déplacement & Mission	205 428	38 589	34 352
Communication & Energie	190 979	46 341	40 175
Autres Dépenses	218 205	19 844	13 601
Equipement et Investissement	174 300	0	0
Transfert et Subvention	136 064	12 940	12 139
BSI Financement Intérieur	1 120 500	105 591	22 875
	2 913 786	580 872	300 131

730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION			
Personnel	201 727	100 864	46 362
Matériel & Fonctionnement	125 312	34 897	20 941
Déplacement & Mission	124 499	25 209	25 209
Communication & Energie	111 965	42 082	37 016
Autres Dépenses	163 410	47 585	21 779
Equipement et Investissement	41 500	0	0
Transfert et Subvention	207 500	51 190	39 307
BSI Financement Intérieur	1 411 000	420 683	308 689
	2 386 913	722 509	499 302
740 MINISTERE DOMAINES ETAT, AFF. FONCIERES ET PATRIMOINE			
Personnel	841 505	362 638	213 121
Matériel & Fonctionnement	390 626	55 411	51 855
Déplacement & Mission	173 039	30 114	27 896
Communication & Energie	138 187	52 951	52 951
Autres Dépenses	339 138	34 675	17 765
Equipement et Investissement	2 124 800	0	0
Transfert et Subvention	789 220	6 122	0
BSI Financement Intérieur	1 182 750	139 630	45 996
	5 979 265	681 539	409 585
745 MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT			
Personnel	464 116	232 058	111 670
Matériel & Fonctionnement	174 300	47 044	47 044
Déplacement & Mission	170 150	31 288	30 869
Communication & Energie	60 000	5 451	4 567
Autres Dépenses	108 950	16 975	14 894
Equipement et Investissement	62 250	27 517	20 516
Transfert et Subvention	12 450	3 113	3 113
BSI Financement Intérieur	4 648 000	123 761	16 208
	5 700 216	487 207	248 880
750 MINISTERE PLANIFICATION, AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
Personnel	390 522	195 261	105 630
Matériel & Fonctionnement	139 439	21 773	15 013
Déplacement & Mission	176 652	30 764	29 744
Communication & Energie	90 000	889	0
Autres Dépenses	109 000	10 238	9 613
Equipement et Investissement	20 750	0	0
Transfert et Subvention	149 030	3 027	2 100
BSI Financement Intérieur	3 240 320	24 071	0
	4 315 713	286 023	162 101
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
Matériel & Fonctionnement	369 861	30 394	9 272
Déplacement & Mission	273 725	46 273	45 427
Communication & Energie	335 000	91 990	67 317
Autres Dépenses	208 412	5 426	0
Equipement et Investissement	430 377	4 200	0
Transfert et Subvention	590 102	126 595	104 042
BSI Financement Intérieur	10 273 740	3 326 881	2 413 640
	13 641 935	4 212 118	2 924 511

(En milliers de FCFA)

810 MINISTERE DU COMMERCE			
Personnel	636 400	318 200	158 219
Matériel & Fonctionnement	198 141	29 568	19 967
Déplacement & Mission	150 764	35 532	33 468
Communication & Energie	229 000	49 464	38 545
Autres Dépenses	427 358	40 149	1 381
Equipement et Investissement	49 800	0	0
Transfert et Subvention	83 000	18 134	16 937
BSI Financement Intérieur	2 739 000	564 341	539 500
	4 513 463	1 055 387	808 017
812 MINISTERE INDUSTRIE ET PROMOTION INVESTISSEMENTS			
Personnel	309 074	154 537	86 579
Matériel & Fonctionnement	215 800	67 847	65 421
Déplacement & Mission	282 464	66 961	66 961
Communication & Energie	85 000	11 852	7 690
Autres Dépenses	273 962	70 804	61 572
Equipement et Investissement	53 950	20 856	20 856
Transfert et Subvention	294 393	67 832	63 684
BSI Financement Intérieur	597 600	57 026	38 978
	2 112 243	517 716	411 741
820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL			
Personnel	2 584 118	1 272 977	635 744
Matériel & Fonctionnement	476 404	67 645	33 898
Déplacement & Mission	414 997	64 847	37 912
Communication & Energie	968 529	221 591	221 432
Autres Dépenses	760 055	34 333	13 141
Equipement et Investissement	84 587	0	0
Transfert et Subvention	2 676 571	95 809	90 335
BSI Financement Intérieur	12 690 700	2 311 555	2 199 276
	20 655 961	4 068 758	3 231 737
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE			
Personnel	152 610	76 305	43 566
Matériel & Fonctionnement	33 201	6 487	2 956
Déplacement & Mission	39 840	6 384	5 918
Communication & Energie	64 581	8 326	7 557
Autres Dépenses	30 000	227	0
Equipement et Investissement	13 280	879	0
Transfert et Subvention	29 050	6 374	6 374
BSI Financement Intérieur	8 125 700	0	0
	8 488 262	104 981	66 371
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME			
Personnel	380 332	190 166	109 481
Matériel & Fonctionnement	221 069	16 650	16 650
Déplacement & Mission	144 263	30 979	30 180
Communication & Energie	169 552	60 341	47 649
Autres Dépenses	168 220	13 476	7 964
Equipement et Investissement	33 200	0	0
Transfert et Subvention	226 877	56 676	48 685
BSI Financement Intérieur	1 141 250	9 074	9 074
	2 484 763	377 363	269 683

(En milliers de FCFA)

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI			
Transfert et Subvention	817 516	192 284	134 353
BSI Financement Intérieur	43 000	0	0
	860 516	192 284	134 353
222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
Equipement et Investissement	33 200	0	0
Transfert et Subvention	159 454	57 319	39 938
	192 654	57 319	39 938
311 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT⁰ FIN. (CENTIF)			
Transfert et Subvention	356 900	71 264	65 894
	356 900	71 264	65 894
312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)			
Transfert et Subvention	490 159	0	0
	490 159	0	0
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS			
Transfert et Subvention	514 745	188 688	109 809
BSI Financement Intérieur	659 850	0	0
	1 174 595	188 688	109 809
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE			
Transfert et Subvention	430 233	162 237	112 549
BSI Financement Intérieur	954 500	34 838	0
	1 384 733	197 076	112 549
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	137 150	17 031	15 226
	137 150	17 031	15 226
324 FONDS D'APPUI FORMAT⁰ PROFESS. & APPRENTIS.			
Transfert et Subvention	85 252	35 313	35 313
	85 252	35 313	35 313
325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES (APEJ)			
Transfert et Subvention	640 096	79 676	79 676
	640 096	79 676	79 676
326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT⁰ PROFESSION.			
326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT⁵ PROFESSION.			
Transfert et Subvention	213 855	69 101	47 456
	213 855	69 101	47 456
327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)			
Equipement et Investissement	24 900	0	0
Transfert et Subvention	106 500	35 493	2 254
	131 400	35 493	2 254
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
Equipement et Investissement	8 009 500	2 002 375	2 002 375
Transfert et Subvention	1 909 000	477 250	477 250
BSI Financement Intérieur	830 000	0	0
	10 748 500	2 479 625	2 479 625
332 MAISON DU HADJ			
Transfert et Subvention	24 900	6 149	0
	24 900	6 149	0
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Transfert et Subvention	185 070	68 467	57 037
BSI Financement Intérieur	83 000	0	0
	268 070	68 467	57 037

(En milliers de FCFA)

411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
Matériel & Fonctionnement	86 160	21 105	21 105
Transfert et Subvention	1 134 230	475 949	284 235
	1 220 390	497 054	305 340
413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
Matériel & Fonctionnement	86 650	4 597	4 597
Transfert et Subvention	863 989	377 662	225 100
BSI Financement Intérieur	159 100	0	0
	1 109 739	382 258	229 697
414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.			
Matériel & Fonctionnement	25 800	3 938	3 938
Transfert et Subvention	1 503 143	643 305	345 334
BSI Financement Intérieur	129 000	0	0
	1 657 943	647 242	349 271
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES			
Personnel	15 000	10 000	10 000
Matériel & Fonctionnement	4 330 782	998 954	989 597
Bourses	15 700 000	925 558	911 776
Equipement et Investissement	339 700	0	0
Transfert et Subvention	927 095	304 306	232 011
BSI Financement Intérieur	5 533 240	0	0
	26 845 817	2 238 817	2 143 384
417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.			
Equipement et Investissement	51 600	0	0
Transfert et Subvention	150 431	46 115	24 125
	202 031	46 115	24 125
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION			
Transfert et Subvention	743 181	279 220	133 134
BSI Financement Intérieur	1 660 000	0	0
	2 403 181	279 220	133 134
420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.			
Matériel & Fonctionnement	110 000	27 452	27 452
Equipement et Investissement	34 400	0	0
Transfert et Subvention	168 440	46 839	34 436
	312 840	74 290	61 888
422 UNIVERSITE DE SEGOU			
Personnel	567 110	200 950	79 670
Matériel & Fonctionnement	576 632	100 908	94 244
Transfert et Subvention	815 999	174 087	147 779
BSI Financement Intérieur	344 000	0	0
	2 303 741	475 945	321 693
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
Personnel	1 512 144	480 011	288 971
Matériel & Fonctionnement	813 582	396 723	119 230
Déplacement & Mission	215 000	102 002	99 677
Communication & Energie	165 683	91 669	59 969
Autres Dépenses	239 961	159 206	48 321
Transfert et Subvention	17 458	4 364	4 364
	2 963 828	1 233 974	620 533
425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES			
Equipement et Investissement	43 000	0	0
Transfert et Subvention	237 508	104 310	59 383
BSI Financement Intérieur	172 000	0	0
	452 508	104 310	59 383

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
Personnel	2 842 435	937 549	563 504
Matériel & Fonctionnement	906 452	275 811	114 556
Déplacement & Mission	349 778	35 294	35 294
Communication & Energie	420 000	120 816	106 377
Autres Dépenses	82 043	44 034	0
Transfert et Subvention	205 195	46 727	5 435
BSI Financement Intérieur	344 000	171 381	0
	5 149 903	1 631 613	825 166
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE			
Transfert et Subvention	221 163	67 946	33 185
	221 163	67 946	33 185
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
Personnel	2 516 240	733 624	425 594
Matériel & Fonctionnement	1 332 337	34 059	5 000
Déplacement & Mission	384 675	7 162	7 162
Communication & Energie	145 000	18 940	13 389
Autres Dépenses	315 612	0	0
Transfert et Subvention	34 400	6 599	6 599
	4 728 264	800 384	457 745
430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA			
Equiperment et Investissement	21 500	0	0
Transfert et Subvention	225 152	13 974	13 974
	246 652	13 974	13 974
431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
Personnel	2 279 527	719 186	371 027
Matériel & Fonctionnement	1 460 208	205 413	134 853
Déplacement & Mission	507 764	19 640	19 100
Communication & Energie	133 981	42 798	42 271
Autres Dépenses	1 063 693	219 975	147 107
Equiperment et Investissement	0	0	0
Transfert et Subvention	34 374	7 954	7 954
	5 479 547	1 214 966	722 312
432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
Equiperment et Investissement	64 500	24 940	22 542
Transfert et Subvention	261 145	107 405	65 216
BSI Financement Intérieur	86 000	55 686	19 408
	411 645	188 031	107 165
511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
Transfert et Subvention	295 314	125 570	19 861
BSI Financement Intérieur	415 000	322 494	258 090
	710 314	448 064	277 951
512 MUSEE NATIONAL			
Equiperment et Investissement	24 900	0	0
Transfert et Subvention	314 503	115 932	79 461
	339 403	115 932	79 461
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA			
Transfert et Subvention	310 602	119 259	75 374
BSI Financement Intérieur	373 500	373 437	225 355
	684 102	492 696	300 729
516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
Transfert et Subvention	145 633	25 977	14 480
	145 633	25 977	14 480

(En milliers de FCFA)

517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI			
Transfert et Subvention	380 856	96 656	76 907
	380 856	96 656	76 907
518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
Equipement et Investissement	41 500	0	0
Transfert et Subvention	484 222	107 327	74 275
BSI Financement Intérieur	269 750	269 750	0
	795 472	377 077	74 275
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE			
Equipement et Investissement	8 300	0	0
Transfert et Subvention	89 580	17 635	10 915
BSI Financement Intérieur	207 500	207 500	207 500
	305 380	225 135	218 415
522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI			
Transfert et Subvention	122 900	33 759	26 933
BSI Financement Intérieur	228 250	99 886	87 241
	351 150	133 645	114 174
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS			
Equipement et Investissement	85 000	0	0
Transfert et Subvention	324 197	103 675	60 529
	409 197	103 675	60 529
615 HOPITAL GABRIEL TOURE			
Equipement et Investissement	340 000	0	0
Transfert et Subvention	2 769 549	781 167	476 341
BSI Financement Intérieur	350 000	0	0
	3 459 549	781 167	476 341
616 HOPITAL DU MALI			
Equipement et Investissement	70 000	0	0
Transfert et Subvention	1 334 198	397 563	154 289
BSI Financement Intérieur	200 000	0	0
	1 604 198	397 563	154 289
617 HOPITAL DU POINT G			
Equipement et Investissement	360 000	0	0
Transfert et Subvention	3 771 464	1 935 606	1 081 205
BSI Financement Intérieur	350 000	0	0
	4 481 464	1 935 606	1 081 205
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE			
Equipement et Investissement	30 000	24 971	0
Transfert et Subvention	450 877	70 619	36 701
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	580 877	95 590	36 701
619 HOPITAL DE KATI			
Equipement et Investissement	120 000	0	0
Transfert et Subvention	920 822	223 793	138 174
BSI Financement Intérieur	250 000	0	0
	1 290 822	223 793	138 174
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE			
Equipement et Investissement	180 000	0	0
Transfert et Subvention	486 599	113 814	73 695
BSI Financement Intérieur	200 000	0	0
	866 599	113 814	73 695

(En milliers de FCFA)

621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE			
Equipement et Investissement	160 000	0	0
Transfert et Subvention	1 086 622	365 734	207 712
BSI Financement Intérieur	250 000	0	0
	1 496 622	365 734	207 712
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT			
Equipement et Investissement	56 000	24 330	0
Transfert et Subvention	319 552	111 356	66 875
	375 552	135 686	66 875
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
Equipement et Investissement	35 000	19 728	19 728
Transfert et Subvention	1 125 776	583 564	116 133
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	1 260 776	603 292	135 861
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	42 500	24 676	18 826
Transfert et Subvention	463 793	150 840	87 634
BSI Financement Intérieur	200 000	0	0
	706 293	175 516	106 459
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)			
Equipement et Investissement	20 000	0	0
Transfert et Subvention	688 461	127 732	48 487
	708 461	127 732	48 487
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE			
Equipement et Investissement	100 000	0	0
Transfert et Subvention	769 448	277 363	164 634
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	969 448	277 363	164 634
630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX			
Equipement et Investissement	75 588	0	0
Transfert et Subvention	214 163	66 652	37 107
	289 751	66 652	37 107
631 INSTITUT NAT. FORMAT¹ SCIENCE DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	20 000	0	0
Transfert et Subvention	1 413 782	341 100	157 809
BSI Financement Intérieur	250 000	0	0
	1 683 782	341 100	157 809
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)			
Equipement et Investissement	50 000	0	0
Transfert et Subvention	1 012 750	301 997	138 830
BSI Financement Intérieur	275 000	0	0
	1 337 750	301 997	138 830
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES			
Transfert et Subvention	603 717	159 892	157 972
	603 717	159 892	157 972
634 HOPITAL DE SIKASSO			
Transfert et Subvention	825 035	201 375	193 987
	825 035	201 375	193 987
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU			
Transfert et Subvention	640 375	232 622	166 027
	640 375	232 622	166 027

(En milliers de FCFA)

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI			
Transfert et Subvention	765 234	185 280	185 280
	765 234	185 280	185 280
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU			
Transfert et Subvention	349 885	35 463	35 463
	349 885	35 463	35 463
638 HOPITAL DE GAO			
Transfert et Subvention	463 294	88 066	42 175
	463 294	88 066	42 175
645 CITE DES ENFANTS			
Equipement et Investissement	34 400	0	0
Transfert et Subvention	210 180	61 730	37 126
BSI Financement Intérieur	258 000	0	0
	502 580	61 730	37 126
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE			
Equipement et Investissement	64 500	0	0
Transfert et Subvention	291 590	81 666	64 922
BSI Financement Intérieur	172 000	0	0
	528 090	81 666	64 922
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE			
Transfert et Subvention	30 075 539	7 528 591	7 528 591
	30 075 539	7 528 591	7 528 591
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
Equipement et Investissement	43 000	0	0
Transfert et Subvention	68 488	18 016	15 134
BSI Financement Intérieur	387 000	49 345	30 777
	498 488	67 361	45 911
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX			
Transfert et Subvention	558 857	111 192	82 163
BSI Financement Intérieur	172 000	0	0
	730 857	111 192	82 163
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE			
Transfert et Subvention	481 505	198 893	198 221
BSI Financement Intérieur	344 000	0	0
	825 505	198 893	198 221
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE			
Equipement et Investissement	50 000	0	0
Transfert et Subvention	390 745	109 038	59 295
BSI Financement Intérieur	86 000	0	0
	526 745	109 038	59 295
679 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE			
Equipement et Investissement	129 000	0	0
Transfert et Subvention	43 000	9 262	0
	172 000	9 262	0
681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
Transfert et Subvention	1 120 230	50 730	19 466
	1 120 230	50 730	19 466
702 INSTITUT NAT. FORMAT⁵ EQUIPEMENT & TRANSPORT			
Equipement et Investissement	8 300	0	0
Transfert et Subvention	102 423	34 698	20 648
BSI Financement Intérieur	166 000	0	0
	276 723	34 698	20 648

(En milliers de FCFA)

704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
Transfert et Subvention	93 582	23 396	23 396
BSI Financement Intérieur	166 000	0	0
	259 582	23 396	23 396
706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	389 741	206 097	94 209
BSI Financement Intérieur	498 000	55 890	38 612
	887 741	261 987	132 822
708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
Equipe ment et Investissement	103 750	0	0
Transfert et Subvention	132 765	43 843	34 007
BSI Financement Intérieur	207 500	0	0
	444 015	43 843	34 007
710 AUTORITE ROUTIERE			
BSI Financement Intérieur	664 000	0	0
	664 000	0	0
712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
Transfert et Subvention	525 972	131 493	131 493
	525 972	131 493	131 493
713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
Transfert et Subvention	209 664	10 000	10 000
BSI Financement Intérieur	1 713 950	0	0
	1 923 614	10 000	10 000
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)			
Equipe ment et Investissement	20 750	0	0
Transfert et Subvention	128 404	40 201	26 939
BSI Financement Intérieur	124 500	9 000	9 000
	273 654	49 201	35 939
716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
Equipe ment et Investissement	41 500	18 880	0
Transfert et Subvention	160 405	51 384	32 431
BSI Financement Intérieur	1 826 000	132 532	36 869
	2 027 905	202 796	69 300
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI			
Equipe ment et Investissement	20 750	0	0
Transfert et Subvention	234 638	86 229	59 495
BSI Financement Intérieur	1 469 100	1 231 042	30 000
	1 724 488	1 317 271	89 495
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
Transfert et Subvention	223 326	56 877	36 882
BSI Financement Intérieur	622 500	0	0
	845 826	56 877	36 882
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE			
Transfert et Subvention	5 177 750	420 957	19 000
BSI Financement Intérieur	373 500	0	0
	5 551 250	420 957	19 000
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
Equipe ment et Investissement	41 500	0	0
Transfert et Subvention	150 559	58 096	36 613
BSI Financement Intérieur	207 500	29 960	0
	399 559	88 056	36 613

(En milliers de FCFA)

724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
Transfert et Subvention	134 881	44 525	30 076
BSI Financement Intérieur	166 000	2 999	0
	300 881	47 525	30 076
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI			
Equipement et Investissement	830 000	79 623	0
Transfert et Subvention	4 209 693	1 868 335	789 362
	5 039 693	1 947 958	789 362
737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE			
Equipement et Investissement	9 960	0	0
Transfert et Subvention	337 991	112 919	86 729
BSI Financement Intérieur	249 000	0	0
	596 951	112 919	86 729
738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	150 534	34 571	34 814
BSI Financement Intérieur	290 500	43 572	43 572
	441 034	78 142	78 386
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATO & COMMUNICATION			
Equipement et Investissement	62 853	0	0
Transfert et Subvention	2 325 708	341 759	208 067
	2 388 561	341 759	208 067
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)			
Equipement et Investissement	8 300	0	0
Transfert et Subvention	344 500	74 603	64 861
BSI Financement Intérieur	124 500	0	0
	477 300	74 603	64 861
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (API)			
Equipement et Investissement	12 450	0	0
Transfert et Subvention	135 195	28 467	13 308
BSI Financement Intérieur	124 500	0	0
	272 145	28 467	13 308
817 AGENCE POUR PROMOT⁵ EXPORTATIONS MALI			
Equipement et Investissement	58 930	0	0
Transfert et Subvention	107 994	35 023	23 337
BSI Financement Intérieur	83 000	0	0
	249 924	35 023	23 337
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS			
Equipement et Investissement	16 600	0	0
Transfert et Subvention	134 491	36 496	21 227
BSI Financement Intérieur	581 000	420 789	372 467
	732 091	457 284	393 694
825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)			
Equipement et Investissement	148 985	0	0
Transfert et Subvention	470 155	174 281	98 340
BSI Financement Intérieur	207 500	0	0
	826 640	174 281	98 340
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL			
Equipement et Investissement	157 700	0	0
Transfert et Subvention	459 661	122 179	85 792
BSI Financement Intérieur	415 000	0	0
	1 032 361	122 179	85 792

(En milliers de FCFA)

827 OFFICE RIZ MOPTI			
Transfert et Subvention	242 629	0	0
BSI Financement Intérieur	269 750	0	0
	512 379	0	0
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE			
Equipement et Investissement	74 700	0	0
Transfert et Subvention	432 193	154 151	114 869
BSI Financement Intérieur	373 500	0	0
	880 393	154 151	114 869
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
Equipement et Investissement	207 500	0	0
Transfert et Subvention	2 623 072	1 207 554	1 039 271
BSI Financement Intérieur	373 500	0	0
	3 204 072	1 207 554	1 039 271
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE			
Equipement et Investissement	49 800	0	0
Transfert et Subvention	504 703	194 628	87 406
BSI Financement Intérieur	166 000	0	0
	720 503	194 628	87 406
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
Transfert et Subvention	55650	5000	0
	55650	5000	0
835 OFFICE RIZ SEGOU			
Transfert et Subvention	409 985	131 088	131 088
BSI Financement Intérieur	1 162 000	-	-
	1 571 985	131 088	131 088
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA			
Transfert et Subvention	285 013	127 561	70 577
BSI Financement Intérieur	1 803 590	1 110 478	798 920
	2 088 603	1 238 040	869 497
839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX			
Equipement et Investissement	55 610	-	-
Transfert et Subvention	56 196	182 515	81 934
BSI Financement Intérieur	332 000	-	-
	943 806	182 515	81 934
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE			
Transfert et Subvention	167 079	1 958	1 958
BSI Financement Intérieur	166 000	-	-
	333 079	1 958	1 958
865 OFFICE MALIEN DU TOURISME & DE L'HOTELLERIE			
Transfert et Subvention	233 327	95 883	59 493
BSI Financement Intérieur	120 350	-	-
	353 677	95 883	59 493
866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.			
Equipement et Investissement	41 500	-	-
Transfert et Subvention	79 800	24 642	7 889
	121 300	24 642	7 889
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTO QUALITE			
Equipement et Investissement	37 350	2 363	-
Transfert et Subvention	120 446	37 408	20 384
BSI Financement Intérieur	62 250	-	-
	220 046	39 771	20 384

(En milliers de FCFA)

868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE			
Equipement et Investissement	29 050	28 663	13 888
Transfert et Subvention	78 222	26 272	16 532
BSI Financement Intérieur	99 600	9 024	3 100
	206 872	63 958	33 520
900 DISTRICT DE BAMAKO			
Personnel	20 407 430	10 081 064	5 109 552
Matériel & Fonctionnement	6 744 775	334 496	329 530
Déplacement & Mission	482 204	95 846	91 231
Communication & Energie	1 600 000	396 992	387 003
Autres Dépenses	11 223 821	130 529	117 451
Bourses	127 347	0	
Transfert et Subvention	821 989	186 247	135 854
Appui Budgétaire	81 000	-	0
Personnel (Collectivité)	11 619 045	2 788 956	2 783 343
	53 107 611	14 014 130	8 953 964
901 REGION DE KAYES			
Personnel	7 708 389	1 912 885	1 912 885
Matériel & Fonctionnement	3 103 157	377 968	364 772
Déplacement & Mission	520 543	94 789	89 276
Communication & Energie	1 680 994	288 365	252 821
Autres Dépenses	2 187 726	105 983	103 062
Transfert et Subvention	1 414 044	238 770	227 479
Appui Budgétaire	81 000	-	-
Personnel (Collectivité)	12 382 634	3 074 039	3 073 739
	29 078 487	6 092 798	6 024 034
902 REGION DE KOULIKORO			
Personnel	10 163 684	5 345 039	2 406 270
Matériel & Fonctionnement	5 168 970	538 959	495 834
Déplacement & Mission	655 353	144 588	133 542
Communication & Energie	1 318 162	213 704	176 878
Autres Dépenses	6 455 640	164 393	150 497
Equipement et Investissement	3 160	-	-
Transfert et Subvention	1 402 133	266 871	191 376
BSI Financement Intérieur	150 000	-	-
Personnel (Collectivité)	15 225 960	5 228 442	5 228 442
	40 543 062	11 901 996	8 782 840
903 REGION DE SIKASSO			
Personnel	10 645 357	2 536 346	2 536 346
Matériel & Fonctionnement	3 935 404	395 366	347 087
Déplacement & Mission	479 857	96 987	79 575
Communication & Energie	1 675 228	612 352	544 222
Autres Dépenses	4 613 341	169 414	137 702
Bourses	270 270	-	-
Transfert et Subvention	2 174 068	361 898	343 074
BSI Financement Intérieur	2 500 000	2 399 226	912 332
Appui Budgétaire	1 952 000	-	-
Personnel (Collectivité)	15 597 852	7 691 337	4 073 033
	43 843 377	14 262 927	8 973 369

(En milliers de FCFA)

904 REGION DE SEGOU			
Personnel	9 276 644	4 191 108	1 891 194
Matériel & Fonctionnement	3 025 460	270 703	239 957
Déplacement & Mission	518 187	107 340	93 535
Communication & Energie	1 150 155	353 337	317 715
Autres Dépenses	3 304 307	168 219	159 716
Bourses	175 237	-	-
Transfert et Subvention	1 471 941	341 941	327 693
BSI Financement Intérieur	672 795	-	-
Appui Budgétaire	81 000	-	-
Personnel (Collectivité)	13 503 998	6 245 497	6 245 497
	33 179 724	11 678 145	9 275 308
905 REGION DE MOPTI			
Personnel	5 888 396	910 612	910 612
Matériel & Fonctionnement	2 866 303	377 249	369 607
Déplacement & Mission	492 637	59 339	57 627
Communication & Energie	1 253 545	209 135	209 135
Autres Dépenses	1 835 881	73 090	70 017
Bourses	14 700	-	-
Transfert et Subvention	1 690 043	134 593	134 593
BSI Financement Intérieur	1 455 909	-	-
Appui Budgétaire	196 000	-	-
Personnel (Collectivité)	9 933 947	2 789 161	2 789 161
	25 627 361	4 553 180	4 540 752
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
Personnel	3 447 407	797 461	797 461
Matériel & Fonctionnement	1 226 688	163 738	143 235
Déplacement & Mission	454 407	85 679	67 816
Communication & Energie	634 553	144 533	10 716
Autres Dépenses	566 980	58 099	38 754
Transfert et Subvention	909 084	50 186	46 682
BSI Financement Intérieur	4 696 651	-	-
Appui Budgétaire	476 000	-	-
Personnel (Collectivité)	3 063 401	1 224 273	1 224 273
	15 475 171	2 523 970	2 328 938
907 REGION DE G A O			
Personnel	3 496 021	935 103	935 103
Matériel & Fonctionnement	1 321 756	110 376	110 376
Déplacement & Mission	468 349	58 104	58 104
Communication & Energie	670 566	74 086	74 086
Autres Dépenses	875 454	36 770	36 770
Bourses	42 722	-	-
Transfert et Subvention	706 112	113 171	113 171
BSI Financement Intérieur	4 578 017	-	-
Personnel (Collectivité)	5 205 148	1 272 456	1 272 456
	17 364 145	2 600 065	2 600 065

(En milliers de FCFA)

908 REGION DE KIDAL			
Personnel	880 960	192 961	192 961
Matériel & Fonctionnement	677 390	-	-
Déplacement & Mission	350 084	-	-
Communication & Energie	200 000	-	-
Autres Dépenses	206 260	-	-
Transfert et Subvention	197 712	-	-
BSI Financement Intérieur	2 411 973	-	-
Personnel (Collectivité)	1 033 048	297 260	297 260
	5 957 427	490 221	490 221
950 BUDGETS ANNEXES			
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux	5 283 281	1 353 203	549 603
	5 283 281	1 353 203	549 603
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX			
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux	87 407 738	26 013 461	25 960 136
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 429 516 745	285 718 279	206 526 990