

Situation d'exécution des dépenses sur financement intérieur relatives aux mesures de riposte contre la maladie de coronavirus 2019 (COVID-19)

Sommaire

Note sur la situation d'exécution au 30 novembre 2020.....	1-5
Annexe détaillée sur les crédits exécutés.....	6-75

Direction Générale du Budget

Sous Direction Préparation
et Suivi du Budget

NOTE TECHNIQUE

I. OBJET

La présente note analyse la situation d'exécution des dépenses de riposte à la Covid-19 à la date du 30 novembre 2020 et présente les mesures de gouvernance des ressources mobilisées à cette fin.

II. SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES DE RIPOSTE A LA COVID-19

En riposte à la Covid-19, le gouvernement a édicté un ensemble de mesures dont la mise en œuvre a une incidence sur le niveau des dépenses budgétaires financées sur ressources intérieures (214,000 milliards de FCFA).

La situation d'exécution de ces dépenses est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 1. Implications financières de la Covid-19 sur les dépenses budgétaires financées sur les ressources intérieures

En milliards de FCFA

Implications financières de la Covid-19 sur les dépenses budgétaires	Prévision	Notifié	Engagé	Liquidé	Disponible	Taux %
1. Dépenses de santé	40,000	29,645	26,875	24,321	5,324	60,80
2. Mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages	174,000	107,750	105,664	105,664	2,086	60,73
2.1. Mesures d'appui aux ménages	122,000	55,750	53,664	53,664	2,086	43,99
Fonds spécial pour les familles les plus vulnérables	100,000	33,750	33,750	33,750	-	33,75
Distribution gratuite de céréales et d'aliments bétails aux populations vulnérables	15,000	15,000	12,914	12,914	2,086	86,10
Gratuité des tranches sociales sur les factures d'eau et d'électricité pour 2 mois	7,000	7,000	7,000	7,000	-	100,00
2.2. Mesures d'appui à l'économie	52,000	52,000	52,000	52,000	-	100,00
Dotations du FGSP en vue de garantir les besoins de financement des PME/PMI, des SFD, des industries et certaines grandes entreprises affectées	20,000	20,000	20,000	20,000	-	100,00
Appui au secteur de l'électricité (EDM)	17,000	17,000	17,000	17,000	-	100,00
Appui au secteur de l'eau (SOMAGEP)	15,000	15,000	15,000	15,000	-	100,00
Total des dépenses budgétaires	214,000	137,395	132,540	129,985	7,410	60,74

A la lecture du tableau 1, il apparaît que, sur une prévision de 214,000 milliards de FCFA au titre des dépenses budgétaires de riposte à la Covid-19 sur ressources intérieures, les crédits notifiés s'élèvent à 137,395 milliards de FCFA, correspondant à un taux de mise à disposition des crédits de 64,20%.

Quant aux crédits engagés, ils se chiffrent à 132,540 milliards de FCFA, soit un taux d'engagement de 61,93%.

En ce qui concerne la liquidation de ces dépenses, elle a été effectuée à hauteur de 129,985 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 60,74%. Ce niveau d'exécution double presque celui enregistré au 30 octobre 2020. Cette amélioration s'explique par l'engagement et la liquidation de crédits notifiés durant le mois précédent.

Les dépenses sanitaires, qui représentent 18,71% des crédits liquidés, ont été exécutées à hauteur de 24,321 milliards de FCFA, soit un taux de 60,80%.

Les dépenses d'appui aux ménages ont été liquidées à hauteur de 53,664 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 43,99%. Elles représentent 41,28% des liquidations et ont permis d'effectuer : (i) des transferts monétaires aux familles vulnérables (62,89%), la distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations vulnérables (24,07%) ainsi que la subvention des tranches sociales sur les factures d'eau et d'électricité pendant deux (2) mois (13,04%).

Quant aux dépenses de soutien à l'économie et aux entreprises, elles représentent 40% des crédits liquidés et ont été totalement exécutées. Elles sont constituées de l'appui accordé aux secteurs de l'électricité (32,69%), de l'eau (28,85%) ainsi que de la garantie des besoins de financement des PME/PMI, des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), des industries et de certaines grandes entreprises (38,46%).

Il convient de noter que ce taux d'exécution devrait continuer de s'améliorer dans les jours à venir, à la suite de la liquidation de crédits engagés pour la couverture de dépenses de santé.

Le tableau 2 présente, de manière un peu plus détaillée, la situation d'exécution des dépenses de riposte à la Covid-19 à la date du 30 novembre 2020.

Tableau 2. Situation d'exécution des dépenses de riposte à la Covid-19 financées sur les ressources intérieures à la date du 30 novembre 2020¹.

En FCFA

Mesure de riposte	Prévisions	Crédits notifiés	Crédits engagés	Crédits liquidés	Disponible	Taux %
Structure						
Désignation						
1.Mesures sanitaires	40 000 000 000	29 645 335 712	26 875 257 774	24 320 932 577	5 324 403 135	60,80
Primature		256 130 420	256 130 420	256 130 420	0	
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales et ses structures		14 110 962 518	11 523 006 580	8 968 681 383	5 142 281 135	
MSAS		6 965 054 066	6 426 360 506	5 024 348 106	1 940 705 960	
Hopital Gabriel TOURE		668 019 167	174 047 233	101 558 373	566 460 794	
Hopital du Mali		449 210 271	191 186 871	59 631 000	389 579 271	
Hopital du Point G		664 178 053	259 477 809	214 377 961	449 800 092	
Hopital de Kati		170 899 769	154 356 183	63 981 683	106 918 086	
Centre d'Odonto Stomatologie		240 867 676	240 612 355	0	240 867 676	
INSP		1 047 490 439	1 018 889 439	885 489 419	162 001 020	
CNLM		279 441 479	255 708 832	119 662 163	159 779 316	
IOTA		47 492 564	47 492 296	47 492 296	268	
Hopital Fousseyni DAOU de Kayes		237 500 000	68 923 970	61 657 670	175 842 330	
Hopital de Sikasso		40 000 000	39 504 840	0	40 000 000	
Hopital Nianankoro FOMBA de Ségou		40 000 000	0	0	40 000 000	
Hopital de Mopti		40 000 000	0	0	40 000 000	
Hopital de Tombouctou		40 000 000	37 950 500	37 950 500	2 049 500	
Hopital de Gao		40 000 000	0	0	40 000 000	
Centre d'orthopédie et d'appareillage		43 820 313	43 820 313	43 820 313	0	
District de Bamako		302 624 640	0	0	302 624 640	
Région de Kayes		84 600 000	0	0	84 600 000	
Région de Koulikoro		60 934 120	60 934 120	0	60 934 120	
Région de Sikasso		60 744 888	0	0	60 744 888	
Région de Ségou		42 302 000	0	0	42 302 000	
Région de Mopti		55 441 797	23 441 797	0	55 441 797	
Région de Tombouctou		84 300 000	84 299 404	29 751 904	54 548 096	

¹ Hors projet Banque mondiale inscrit au BSI.

Mesure de riposte						
Structure	Prévisions	Crédits notifiés	Crédits engagés	Crédits liquidés	Disponible	Taux %
Désignation						
Région de Gao		59 614 286	52 953 362	18 959 995	40 654 291	
Région de Kidal		40 000 000	39 991 550	0	40 000 000	
Région de Taoudénit		21 611 600	18 240 000	0	21 611 600	
Région de Ménaka		24 815 390	24 815 200	0	24 815 390	
Charges communes		2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	0	
Ministère de l'Industrie et du Commerce		10 942 500 000	10 942 500 000	10 942 500 000	0	
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile		535 742 774	535 742 774	535 742 774	0	
Ministère de la Communication		500 000 000	317 878 000	317 878 000	182 122 000	
Ministère des Réformes Institutionnelles		300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	
Ministère des Maliens de l'Extérieur		3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	
2.Mesures sociales en faveur des populations	122 000 000 000	55 750 000 000	53 664 400 000	53 664 400 000	2 085 600 000	43,99
Projet Jigisemejiri						
Fonds spécial pour les familles les plus vulnérables (en cours)	100 000 000 000	33 750 000 000	33 750 000 000	33 750 000 000	0	33,75
Commissariat à la Sécurité Alimentaire						
Distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations Vulnérables	15 000 000 000	15 000 000 000	12 914 400 000	12 914 400 000	2 085 600 000	86,10
EDM/SOMAGEP						
Gratuité des tranches sociales sur les factures d'eau et d'électricité durant 2 mois (en cours)	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	0	100,00
3.Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises	52 000 000 000	52 000 000 000	52 000 000 000	52 000 000 000	0	100,00
FGSP						
Dotation du fonds de garantie du secteur privé destinée à garantir les besoins de financement des PME/PMI, des SFD des industries et de certaines grandes entreprises	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	0	100,00
Ministère de l'Energie et de l'Eau						
Appui au secteur de l'Electricité	17 000 000 000	17 000 000 000	17 000 000 000	17 000 000 000	0	100,00
Appui au secteur de l'Eau	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000	0	100,00
Total des dépenses budgétaires	214 000 000 000	137 395 335 712	132 539 657 774	129 985 332 577	7 410 003 135	60,74

Une situation plus détaillée, incluant les fournisseurs et les bénéficiaires de ces dépenses, est fournie en annexe de la présente note.

III. RAPPEL DES MESURES DE GOUVERNANCE

En vue de garantir la gestion transparente et efficace des ressources mobilisées dans le cadre de la riposte à la Covid-19, le gouvernement s'est engagé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Facilité Rapide de Crédit (FRC), à :

- procéder à un audit indépendant et rigoureux des dépenses Covid-19 par un tiers et à en publier les résultats dans un an environ (voir lettre n°02146/MEF-SG du 5 juin 2020 par laquelle le Ministre de l'économie et des finances commande un audit indépendant par le Bureau du Vérificateur Général) ;
- rendre compte chaque trimestre des dépenses effectuées au titre des fonds d'urgence (voir l'annexe 2 du rapport sur la situation d'exécution provisoire du budget de l'Etat au 30 juin 2020 sur www.finances.gouv.ml) ;
- publier régulièrement sur le site Web des documents sur les grands projets de marchés publics et la validation ex post de leur exécution, en indiquant le nom des entreprises auxquelles sont confiés les projets et le nom de leurs bénéficiaires.

Ces engagements sont complétés par d'autres mesures de gouvernance, notamment :

- l'inscription de l'incidence financière de la riposte à la Covid-19 dans le projet de loi de finances rectificative (voir la note de présentation de l'ordonnance modifiant la loi de finances initiale) ;
- la définition des modalités pratiques de mise en œuvre des mesures prises en matière de fiscalité intérieure (voir lettre n°1671/MEF-SG du 28 avril 2020, sur www.finances.gouv.ml) ;
- la création du comité de gestion du fonds de concours Covid-19 (voir Décret n°2020-0200/PM-RM sur www.sgg-mali.ml) ;
- l'adoption du Décret n°2020-276/P-RM du 11 juin 2020, fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures de prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus ou Covid-19.

Pour votre pertinence appréciation.

Bamako, le 04 décembre 2020

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 1 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
130 PRIMATURE					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2337	Prise en charge à titre de régularisation, des marchés relatifs à l'hébergement et à la restauration des maliens rapatriés de Tunisie dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, suivant la décision n°0178/MEF-DGB-SDEO-DN du 27/05/2020 et la lettre n°417/PM-CAB du 14/05/2020.	256 130 420	256 130 420	256 130 420	0
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
1	PRISE EN CHARGE A TITRE DE REGULARISATION DE L'AVANCE DE TRESORERIE CONSENTIE PAR LE TRESOR POUR LE REGLEMENT, DES MARCHES RELATIFS A L'HEBERGEMENT ET A LA RESTAURATION DES MALIENS RAPATRIES DE LA TUNISIE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19, SUIVANT DECISION N°2020-0112/PRIM-CAB DU 16/06/2020		256 130 420	256 130 420	
	Fournisseur/Régisseur				
	PAYEUR GENERAL DU TRESOR		256 130 420	256 130 420	
TOTAL SECTION		256 130 420	256 130 420	256 130 420	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 2 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2736	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques, prise en charge des affrètements, prise en charge des factures d'hôtels) du ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID, suivant la décision n°0204/MEF-DGB-SDEO-DN du 11/06/2020, la lettre confidentielle n°0484/PM-CAB du 26/05/2020, les lettres n°00158/MME-SG du 04/06/2020 et n°02291/MEF-SG du 23/06/2020 (voir détail au verso).	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	La prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques, prise en charge des affrètements, prise en charge les factures d'hotels) du Ministère des Maliens de l' Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID-19 suivant décision n° 000036 MME-SG du 24/06/2020.	REGIE	1 500 000 000	1 500 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances			1 500 000 000	1 500 000 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3740	Prise en charge de la deuxième tranche des activités (prise en charge des affretements, prise en charge des factues d'hôtels) du Ministère des Maliens de l Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la décision n° 0272/MEF/DGB/SDEO/DN du 18/09/2020 et les lettres n°2291/MEF-SG-DFM du 23/06/2020, n° 0197/MME-SG du 22/07/2020.	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques,prise en charge des affrètements, prise en charge des factues d'hôtels) du Ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant la décision n°0091/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	200 000 000	200 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances			200 000 000	200 000 000	
3	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques,prise en charge des affrètements, prise en charge des factues d'hôtels) du Ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant la décision n°0093/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	200 000 000	200 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances			200 000 000	200 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 3 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques, prise en charge des affrètements, prise en charge des factures d'hôtels) du Ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant la décision n°0092/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		100 000 000	100 000 000	
5	Prise en charge au profit de SATGURU l'affrètements d'avion des maliens à Washington (USA) dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la décision n° 00090/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	267 438 977	267 438 977	
	Fournisseur/Régisseur				
	SATGURU TRAVEL& TOURS SERVICE		267 438 977	267 438 977	
6	Règlement des différents factures d'hôtels de confinement du Ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID, suivant la décision n°0089/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	732 561 023	732 561 023	
	Fournisseur/Régisseur				
	MILLENIUM HOTEL SARL		112 770 240	112 770 240	
	HOTEL COLUMBUS		58 031 970	58 031 970	
	AZALAI HOTEL NORD-SUD		119 119 000	119 119 000	
	OLYMPE INTERNAL HOTEL O.I.H-SARL		104 770 860	104 770 860	
	CESSE KOME "RESIDENCE KOME"		262 706 940	262 706 940	
	"MICASA" SARL		71 692 080	71 692 080	
	SCP - SARL		3 469 933	3 469 933	
TOTAL SECTION			3 000 000 000	3 000 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 4 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE					
990	12-7-1960-0000-174-000000		64-3-1-01	Participation au fonctionnement	
	Subventions non classées				
1459	Prise en charge des frais d'organisation des patrouilles de grandes envergures des Forces de Sécurité dans le cadre de l'application des mesures édictées pour lutter contre la pandémie du Coronavirus, suivant la décision n°0125/MEF-DGB-SDEO-DN du 07/04/2020, les lettres n°01442/MEF-SG du 07/04/2020, n°0869 et 870/MSPC-SG du 31/03/2020 (voir détail au verso).	535 742 774	535 742 774	535 742 774	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ORGANISATION DES PATROUILLES DE GRANDES ENVERGURES DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES MESURES EDICTEES POUR LUTTER CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE SUIVANT DECISION N° 0329/MSPC SG DFM DU 16 AVRIL 2020 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 1459 DU 07 AVRIL 2020	REGIE	535 742 774	535 742 774	
	Fournisseur/Régisseur				
	COMMISSAIRE FAMAKAN TOUNKARA REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES MSPC		535 742 774	535 742 774	
TOTAL SECTION		535 742 774	535 742 774	535 742 774	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 5 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES					
990	12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL		64-5-1-02	Filet social
4596	Prise en charge du Programme présidentiel Transferts Monétaires d'Urgence (TMU) à l'endroit de Trois Cent Cinquante Mille (350 000) ménages, les plus pauvres et les plus vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19, suivant décision N°315/MEF/DGB/SDEO/DN du 26/10/2020 et la convention de financement N° 04/2020 du 21/10/2020, le BE N°0082/2020/PFSJ du 21/10/2020.	33 750 000 000	33 750 000 000	33 750 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Décision n°2020-0596/MEF-SG du 09/11/2020 destinée au financement du Programme présidentiel transferts monétaires d'urgence (TMU) à l'endroit de trois cent cinquante mille (350 000) ménages, les plus pauvres et les plus vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19.	REGIE	33 750 000 000	33 750 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Projet "JIGISEMEJIRI/IDA"		33 750 000 000	33 750 000 000	
990	12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL		64-5-1-02	Filet social
4622	Prise en charge de la garantie les crédits bancaires en faveur des PME/PMI, de certaines grandes entreprise et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) impactés par la crise liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19), suivant décision N° 0317/MEF/DGB/SDEO/DN du 27/10/2020 et la Convention de Financement N° 06/2020 et la lettre N° 000958 du 08/10/2020.	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	Décision n°2020-0597/MEF-SG du 09/11/2020 destinée à garantir les crédits bancaires en faveur des PME/PMI, de certaines grandes entreprises et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) impactés par la crise liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19).	REGIE	20 000 000 000	20 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FONDS DE GARANTIE		20 000 000 000	20 000 000 000	
TOTAL SECTION		53 750 000 000	53 750 000 000	53 750 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 6 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

328 MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE

990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2297	Prise en charge du plan de prévention, de communication et de riposte par le comité de lutte contre la pandémie du COVID-19 du Conseil National de la Société Civile (CNSC), suivant la décision n°0174/MEF-DGB-SDEO-DN du 21/05/2020, les lettre n°0415/PM-CAB du 14/05/2020 et n°01950/MEF-SG du 19/05/2020.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
	No Engagement				
	Objet Engagement				
					Références Marchés
1	PRISE EN CHARGE DU PLAN DE PREVENTION, DE COMMUNICATION ET DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DU CONSEIL NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE (CNSC) SVT DECISION N°2020/000007/MRIRSC-SG DU 09 JUIN 2020.	REGIE	300 000 000	300 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Conseil National de la Société Civile (CNSC)		300 000 000	300 000 000	
TOTAL SECTION		300 000 000	300 000 000	300 000 000	0

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2175	Prise en charge du financement de l'acquisition de 20 millions de masque, suivant les lettres N°0051/MIC-SG du 04/05/2020, N°00556/MEF-SG du 06/05/2020 et la décision N°0165/MEF/DGB/SDEO-DN du 14/05/2020.	10 942 500 000	10 942 500 000	10 942 500 000	0
	No Engagement				
	Objet Engagement				
					Références Marchés
1	PRISE EN CHARGE DE LA CONVENTION PORTANT MISE A LA DISPOSITION DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI (CCIM) DES RESSOURCES POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME PRESIDENTIEL "UN MALIEN, UN MASQUE" SUIVANT MANDAT DE DELEGATION DU N°2175 DU 15/05/2020 ET LA DECISION N°2020-59/MIC-SG DU 15/05/2020.	REGIE	10 942 500 000	10 942 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI		10 942 500 000	10 942 500 000	
TOTAL SECTION		10 942 500 000	10 942 500 000	10 942 500 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 7 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-3-1-01	Participation au fonctionnement	
1460	Prise en charge des activités de riposte contre la maladie à coronavirus, suivant Décision N°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 07/04/2020 et lettre N°01442/MEF/SG du 07/04/2020 (Voir Verso).	518 176 860	514 029 923	513 999 623	4 177 237
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF À LA FOURNITURE DE GELS ET DE MASQUES NEZ DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIÉ DU COVID-19 AU MALI.	0939/CPMP/MSAS-2020	44 377 000	44 377 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TOGUNA MEDICAL SARLU TOGUNA SARL		44 377 000	44 377 000	
2	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SANS NUMÉRO RELATIF À LA FOURNITURE DE KITS DE LAVE MAINS DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES (1 ^{er} TOUR DES ÉLECTIONS LEGISLATIVES).	1146/CPMP/MSAS/2020	23 293 200	23 293 200	
	Fournisseur/Régisseur				
	ZEINAB COMMERCE GENERAL SARL F.O.G.A.S SARL		23 293 200	23 293 200	
3	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SANS NUMÉRO RELATIF À LA FOURNITURE DE KITS DE LAVE MAINS DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES POUR LE 2 ^{ème} TOUR DES ÉLECTIONS LEGISLATIVES (ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIÉ DU COVID-19).	1437/CPMP/MSAS/2020	23 293 200	23 293 200	
	Fournisseur/Régisseur				
	ZEINAB COMMERCE GENERAL SARL F.O.G.A.S SARL		23 293 200	23 293 200	
5	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N°23/MSAS-DFM-2020, RELATIF À LA FOURNITURE DE MASQUES, DE THERMO FLASH ET DE GANTS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIELS (DFM) DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES.	23/MSAS-DFM-2020	4 200 800	4 200 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS TIDIANE DIABY ETS TIDIANE DIABY		4 200 800	4 200 000	
6	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ À CLIENTÈLES SANS NUMÉRO, RELATIF À LA FOURNITURE DE REPAS DESTINÉS À L'HÔPITAL DU MALI, POUR LES PATIENTS, LES PERSONNES CONTACTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LE PERSONNEL DE GARDE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIÉ DU COVID-19 AU MALI.	REGIE	14 750		
	Fournisseur/Régisseur				
	G.I.E. " MALI PROPRE SERVICES "		14 750	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 8 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SANS NUMERO, RELATIF A LA CONNEXION DU RESEAU D _i OXYGENE DU BATIMENT D _i HOSPITALISATION DES MALADES DU COVID-19 A LA CENTRALE D _i OXYGENE ET AU REMPLISSAGE DES BOUTEILLES D _i OXYGENE A L _i HOPITAL DU MALI, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	0936/CPMP/MSAS/2020	5 890 298	5 890 298	
	Fournisseur/Régisseur				
	AIR LIQUIDE		5 890 298	5 890 298	
8	PRISE EN CHARGE CONTRAT SANS NUMERO, RELATIF A LA FOURNITURE ET L _i INSTALLATION DE CENTRALES ET DE RESEAUX DE DISTRIBUTION D _i AIR MEDICAL ET D _i OXYGENE MEDICAL A L _i HOPITAL DU MALI ET A L _i HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO (CNAM), DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	0937/CPMP/MSAS-2020	22 736 161	22 736 161	
	Fournisseur/Régisseur				
	AIR LIQUIDE		22 736 161	22 736 161	
9	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ A CLIENTELES SANS NUMERO, RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS DESTINES A L _i HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO (CNAM), POUR LES PATIENTS, LES PERSONNES CONTACTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LE PERSONNEL DE GARDE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	REGIE	14 750		
	Fournisseur/Régisseur				
	IMANE MULTISERVICES - SARL		14 750	0	
10	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ET DE GELS HYDRO-ALCOOLIQUES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	01988/DGMP/DSP 2020	62 000 000	62 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SODCO EQUIPEMENTS-SAS S-E-SAS		62 000 000	62 000 000	
11	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°001245/MSAS-SG DU 10/06/2020. RELATIVE A DES ACTIVITES ACARACTERES HUMANTAIRE.SOCIAL ET LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 AU TITRE DE EXCERCIE BUDGETAIRE 2020.	REGIE	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Monsieur Dramane KEITA, Régisseur spécial d'avances auprès de la DFM/MS/AS		100 000 000	100 000 000	
12	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS MEDICAUX (THERMOFLASH) DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	02240/DGMP/DSP 2020	59 000 000	59 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 9 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE INTERNATIONALE D'ELECTRONIQUE DE TELECOMMUNICATION ET DE RESEAUX-SARL SOIETEL-SARL		59 000 000	59 000 000	
13	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF À LA FOURNITURE DE GELS HYDRO ALCOOLIQUES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00015C/2020/DGMP-DSP	12 750 000	12 750 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DAOU HOLDING-SARL		12 750 000	12 750 000	
14	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ À CLIENTÈLES N°1981 DGMP/DSP2020, RELATIF À LA FOURNITURE DE REPAS DESTINÉS À L'HÔPITAL DU MALI, POUR LES PATIENTS, LES PERSONNES CONTACTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LE PERSONNEL DE GARDE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	1981 DGMP/DSP2020	102 483 000	102 483 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	G.I.E. " MALI PROPRE SERVICES "		102 483 000	102 483 000	
15	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ À CLIENTÈLES N° 01987 DGMP/DSP 2020, RELATIF À LA FOURNITURE DE REPAS DESTINÉS À L'HÔPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO (CNAM), POUR LES PATIENTS, LES PERSONNES CONTACTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LE PERSONNEL DE GARDE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	01987 DGMP/DSP 2020	53 247 500	53 247 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	IMANE MULTISERVICES - SARL		53 247 500	53 247 500	
16	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N°40/MSAS-DFM-2020 DU 20/02/2020, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DE LA SALLE D'ISOLEMENT TEMPORAIRE À L'AÉROPORT DE BAMAKO SENOU.	40/MSAS-DFM-2020	729 264	729 264	
	Fournisseur/Régisseur				
	WANTRA SARL SARL		729 264	729 264	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1846	Prise en charge du devis estimatif relatif à la transformation du site de la FEBAK en un centre de prise en charge des malades du COVID 19, suivant décision N°0149/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/04/2020 et la lettre N°804/MSAS-DFM du 30/04/2020.		97 114 000	97 114 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 10 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 000861/MSAS-SG DU 28/05/2020, A TITRE D'APPUI DU DEPARTEMENT A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI (CCIM) POUR LA TRANSFORMATION DU SITE DE LA FEBAK EN UN CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES MALADES DU COVID 19.	REGIE	97 114 000	97 114 000	
Fournisseur/Régisseur					
COMPTE SPECIAL COVID 19			97 114 000	97 114 000	

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2450	Prise en charge des activités des ONG et associations faitières, des mouvements et autres organisations proches des populations dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0180/MEF/DGB/SDEO/DN du 02/06/2020 et lettre N°961/MSAS/DFM du 26/05/2020 (Voir Verso).	167 700 000	167 650 000	29 900 000	137 800 000

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001376/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE DU MALI (CNJ-MALI) POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	10 000 000	10 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE DU MALI			10 000 000	10 000 000	
3	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001377/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA CHAMBRE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE MANDE ELITE (JCIUME) POUR ACCOMPAGNEMENT MATERIEL DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	1 000 000	1 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
CHAMBRE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE MANDE ELITE			1 000 000	1 000 000	
4	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001378/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU RESEAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE MALIENNE (RDJM) POUR SOUTENIR LE RESAU DANS SES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	4 000 000	4 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
RESEAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE			4 000 000	4 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 11 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
7	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001383/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS CITOYENNE (APAC) POUR SENSIBILISER ET RENFORCER LES CAPACITES DES CITOYENS AUX BONNES PRATIQUES FACE A LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS CITOYENNES		2 000 000	2 000 000	
8	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001384/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DES COMMUNES DU MALI (CADEPRO-MALI) POUR LE FINANCEMENT D'UN PROJET DE PREVENTION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DES COMMUNES DU MALI (CADEPRO)		3 000 000	3 000 000	
9	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001385/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ASSOCIATION DES ARTISTES DU OUASSOULOU POUR SENSIBILISER LES POPULATIONS CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	3 900 000	3 900 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION DES ARTISTES DU OUASSOULOU		3 900 000	3 900 000	
10	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001386/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU RESEAU DES FEMMES MEDECINS DU MALI (RFMM) POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	4 000 000	4 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	RESEAU DES FEMMES MEDECINS DU MALI		4 000 000	4 000 000	
11	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001387/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ASSOCIATION PROPETE ET ASSAINISSEMENT PLUS (PAP) POUR UN PARTENARIAT DANS LA LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION PROPETE ET ASSAINISSEMENT PLUS		2 000 000	2 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 12 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
41	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE PROTECTION ET D'HYGIENE DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19.	REGIE	137 750 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	AD SERVICES SARLU "AD SERVICES SARLU"		137 750 000	0	

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2723	Prise en charge des intrants et d'équipements médicaux dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0203/MEF/DGB/SDEO/DN du 11/06/2020 et lettres N°1375/MSAS/CAB du 27/05/2020, N°02262/MEF/SG du 17/06/2020 (Voir Verso).	3 312 365 760	2 815 858 900	2 253 401 510	1 058 964 250

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001375/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU PROJET JEUNE DU MINISTERE DES SPORTS POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	10 000 000	10 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	PROJETS JEUNES DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS		10 000 000	10 000 000	
5	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001379/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ASSOCIATION MALIENNE POUR LE DEVELOPEMENT DU DISTRICT DE BAMAKO (AMDDDB) POUR CONTRIBUER A LA SENSIBILISATION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	300 000	300 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU DISTRICT DE BAMAKO		300 000	300 000	
6	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001382/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ONG-ADKA POUR CONTRIBUER A LA SENSIBILISATION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	4 000 000	4 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ONG-ADKA		4 000 000	4 000 000	
12	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001388/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU RESEAU NATIONAL DE LA JEUNESSE MALIENNE (RENAJEM) POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS (COVID-19).	REGIE	5 000 000	5 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 13 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	RESEAU NATIONAL DE LA JEUNESSE MALIENNE		5 000 000	5 000 000	
13	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ S/N° RELATIF A LA FOURNITURE DE BOTTES DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00066/C2020/DGMP-DSP	425 000 000	425 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	" PANOR MALI" SARL .		425 000 000	425 000 000	
14	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ S/N° RELATIF A LA FOURNITURE DE BLOUSES POUR PATIENTS DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	REGIE	160 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	INTER-TYCH-MOVING FORWARD .		160 000 000	0	
15	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ S/N° RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	02731/DGMP/DSP2020	300 000 000	300 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	<< BETA SOLUTION COMMERCE >> SARL << B.S.C >> SARL		300 000 000	300 000 000	
16	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMER RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX ET DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	02732/DGMP/DSP-2020	194 590 760	194 590 760	
	Fournisseur/Régisseur				
	EMAK.MED.SARL EMAK MED SARL		194 590 760	194 590 760	
18	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001389/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA GRANDE MOSQUEE ROI FAYCAL DE BAMAKO POUR SENSIBILISER LES FIDELES DANS LA LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	500 000	500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GRANDE MOSQUEE ROI FAYCAL DE BAMAKO		500 000	500 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 14 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
19	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001416/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A L'ASSOCIATION MALIENNE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (AMPP) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES MESURES PREVENTIVES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	10 000 000	10 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ASSOCIATION MALIENNE DU PERSONNEL PARAMEDICAL			10 000 000	10 000 000	
20	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001417/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA FEDERATION MALIENNE DES ASSOCIATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES (FEMAPH) POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION CONTRE LA MALDIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	10 000 000	10 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
FEDERATION MALIENNE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPEES (FEMAPH)			10 000 000	10 000 000	
21	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001420/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A SOS VILLAGES D'ENFANTS MALI POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	6 000 000	6 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
SOS VILLAGES D'ENFANTS MALI			6 000 000	6 000 000	
22	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001418/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU SYNDICAT NATIONAL DE LA SANTE, DE L'ACTION SOCIALE ET DE PROMOTION DE LA FEMME (SNS-AS-PF) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	15 000 000	15 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
SYNDICAT NATIONAL DE LA SANTE, DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME			15 000 000	15 000 000	
23	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001422/MSAS-SG DU 26/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU SYNDICAT DES MEDECINS DU MALI (SYMEMA) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	5 000 000	5 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
SYNDICAT DES MEDECINS DU MALI			5 000 000	5 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 15 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
24	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001413/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU MALI (CNOP) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	20 000 000	20 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU MALI		20 000 000	20 000 000	
25	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001414/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU MALI (CNOM) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	20 000 000	20 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU MALI		20 000 000	20 000 000	
26	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001415/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU MALI (FENASCOM) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	20 000 000	20 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FENASCOM		20 000 000	20 000 000	
27	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001419/MSAS-SG DU 25/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA FEDERATION DES SYNDICATS DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DU MALI (FESYSAM) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	10 000 000	10 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Fédération des Syndicats de la Santé et de l'Action Sociale du Mali (FESYAM)		10 000 000	10 000 000	
31	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DESTINES AU BLOC D'HOSPITALISATION DES MALADES DE COVID 19 DE L'HÔPITAL DU MALI, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE.	REGIE	299 739 890		
	Fournisseur/Régisseur				
	MEDICAL GENERAL SYSTEMS .SA.		299 739 890	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 16 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
40	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE PROTECTION (GANTS) DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES ? DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVI 19 AU MALI.	03527DGMP/DSP 2020	150 000 000	150 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GAFOURE COMMERCE SARL "GAFOURE COMMERCE" SARL		150 000 000	150 000 000	
42	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE LUNETTES ET DE MASQUES A GAZ DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 AU MALI.	00106/C/2020/DGMP-DS	89 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	<<GLOBAL PROTECT>>SARL		89 000 000	0	
44	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET D'EQUIPEMENTS MEDICAUX DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 AU MALI.	00096C/2020/DGMP-DSP	349 425 000	349 425 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HORIZON - PRESCOM SARL "HORIZON - PRESCOM" SARL		349 425 000	349 425 000	
45	FOURNITURE D'APPAREILS DE DETECTION DE LA MALADIE A COVID 19 ET D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 AU MALI.	00095C/2020/DGMP-DSP	606 000 000	606 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BLUE SKY NEGOCES MALI SARL		606 000 000	606 000 000	
46	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES N° 01987 DGMP/DSP 2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS DESTINES A L'HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO (CNAM), POUR LES PATIENTS, LES PERSONNES CONTACTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LE PERSONNEL DE GARDE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	01987 DGMP/DSP 2020	24 853 750	24 853 750	
	Fournisseur/Régisseur				
	IMANE MULTISERVICES - SARL		24 853 750	24 853 750	
47	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES N°1981 DGMP/DSP2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS DESTINES A L'HOPITAL DU MALI, POUR LES PATIENTS, LES PERSONNES CONTACTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LE PERSONNEL DE GARDE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	1981 DGMP/DSP2020	67 732 000	67 732 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 17 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	G.I.E. " MALI PROPRE SERVICES "			67 732 000	67 732 000

48	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N°116/MSDS-DFM-2020 DU 03/11/2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE PALETTE EN BOIS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DU COVID-19.	116/MSDS-DFM-2020		4 985 500	
----	---	-------------------	--	-----------	--

	Fournisseur/Régisseur				
	MBS TRADING AND SERVICES MBS T&S-SARL			4 985 500	0

49	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N° 117/MSDS-DFM-2020 DU 03/11/2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE ROULEAUX DE CAOUTCHOUC POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DU COVID-19.	117/MSDS-DFM-2020		3 776 000	
----	---	-------------------	--	-----------	--

	Fournisseur/Régisseur				
	MBS TRADING AND SERVICES MBS T&S-SARL			3 776 000	0

50	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N° 110/MSDS-DFM-2020 DU 23/11/2020, RELATIF A LOCATION D'UN MAGASIN POUR LE STOCKAGE DES MATERIELS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DU COVID-19.	110/MSAS-DFM-2020		4 956 000	
----	--	-------------------	--	-----------	--

	Fournisseur/Régisseur				
	MBS TRADING AND SERVICES MBS T&S-SARL			4 956 000	0

990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3940	Prise en charge des marchés de la Direction des Finances et du Matériel dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0290/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	2 837 010 334	2 831 707 683	2 129 932 973	707 077 361

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	17 PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS (ARMOIRES ET SPLITS) ET D'HUMIDIFICATEURS A L'HÔPITAL DU MALI ET AU CHU GABRIEL TOURE, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	REGIE		103 792 210	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE NIARE FROID SARL			103 792 210	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 18 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
28	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001380/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA FEDERATION MALIENNE DE SPORT POUR PERSONNES HANDICAPES (CNP-MALI) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE	2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FEDERATION MALIENNE DE SPORT POUR HANDICAPES		2 000 000	2 000 000	
29	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS DE DIAGNOSTIC PRECOCE DE LA MALADIE A COVID 19 DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	00046/C/2020/DGMP-DS	778 337 192	778 337 192	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		778 337 192	778 337 192	
30	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE GELS DESINFECTANTS HYDRO ALCOOLIQUE GERM-B DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00068C/2020/DGMP-DSP	187 500 000	187 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOMABAL-SA SOMABAL-SA		187 500 000	187 500 000	
32	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	C/2020/DGMP-DSP	299 950 000	299 950 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	KOUMA ADAMA "KOUMA PLUS"		299 950 000	299 950 000	
33	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	REGIE	154 320 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU GAMBY SARL EMG SARL		154 320 000	0	
34	PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS D'HYGIENE DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	REGIE	66 522 500		
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 19 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	AD SERVICES SARLU "AD SERVICES SARLU"		66 522 500	0	
35	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE D'APPAREILS DE DÉTECTION DE LA MALADIE A COVID 19 ET DE CONSOMMABLES DE PROTECTION DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00071C/2020/DGMP-DSP	341 000 000	341 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	<<NASSOUROU-SERVICES>>SARL <<NASSOUROU-SERVICES>>SARL		341 000 000	0	
36	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES MÉDICAUX DESTINÉS AU BLOC D'HOSPITALISATION DES MALADES DE COVID 19 DE L'HÔPITAL DU MALI, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE AU MALI.	REGIE	377 140 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	<< NOUVEAU SERVICES - SARL >> NOUVEAU SERVICES - SARL		377 140 000	0	
37	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS DE DESINFECTANTS ET D'APPAREILS DE DÉTECTION DE LA MALADIE A COVID 19 DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 AU MALI.	00093/C/2020/DGMP-DS	229 250 000	229 250 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ELECTRONIQUE DE TELECOMMUNICATION ET DE RESEAUX-SARL SOIETEL-SARL		229 250 000	229 250 000	
38	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE DE GELS HYDRO ALCOOLIQUES (FLACONS DE 500ML) DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 AU MALI.	00099C/2020/DGMP-DSP	112 000 000	112 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIÉTÉ DAOU HOLDING-SARL		112 000 000	112 000 000	
39	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATÉRIELS DE PROTECTION ET DE PRODUITS DESINFECTANTS DESTINÉS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19.	00938 DGMP/DSP2020	79 728 000	79 728 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 20 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA DIAKITE		79 728 000	79 728 000	
43	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF À LA FOURNITURE ET À L'INSTALLATION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE DESTINÉ AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, POUR LE COMPTE DU CSREF DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIC DU COVID 19 AU MALI.	00094C/2020/DGMP-DSP	100 167 781	100 167 781	
	Fournisseur/Régisseur				
	HORIZON - PRESCOM SARL "HORIZON - PRESCOM" SARL		100 167 781	100 167 781	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidémies et Catastrophes	
3952	Prise en charge des besoins de la Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		32 687 112	0	32 687 112
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
					REGIE
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
TOTAL SECTION			6 965 054 066	6 426 360 506	5 024 348 106 1 940 705 960

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 21 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	--	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2466	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.		107 289 640	86 489 773	42 625 633
				64 664 007	

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés
---------------	------------------	--------------------

1	PRISE EN CHARGE DU MONTAT HTVA DU MARCHE N°/.....RELATIF A LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET PAUSE-DEJEUNER DANS LE CADRE DES SESSIONS DE FORMATION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS ET LA RESTAURATION DU PERSONNEL ASSURANT LA PRISE EN CHARGE DES CAS "COVID 19" ET DES MALADES HOSPITALISES POUR COVID 19 AU CHU GABRIEL TOURE.	2162/CPMP/MSAS/2020	19 425 500	19 425 500
COMPTE D'ENREGISTREMENT : 62211				
Fournisseur/Régisseur				
AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA			19 425 500	19 425 500

2	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../...../, RELATIF A L'ENTRETIEN ET DESINFECTION DES LOCAUX DU CHU GABRIEL TOURE.	3093CPMP/MSAS/2020	23 200 133	23 200 133
COMPTE D'ENREGISTREMENT:62212				
Fournisseur/Régisseur				
"NANA - NET"			23 200 133	23 200 133

3	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHE N°...../...../, RELATIF A LA FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX DU CHU GABRIEL TOURE,SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2466 DU 04/06/2020.	REGIE	24 984 140	
Fournisseur/Régisseur				
MEDICAL&GENERAL ENGINEENING GROUP-SARL			24 984 140	0

4	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../...../, RELATIF A LA MAINTENANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX DU CHU GABRIEL TOURE,SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2466 DU 04/06/2020.	REGIE	18 880 000	
---	---	-------	------------	--

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 22 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
Fournisseur/Régisseur					
MEDICAL&GENERAL ENGINEERING GROUP-SARL			18 880 000	0	
990 12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS					
3955	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital Gabriel TOURE dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	181 683 524	53 935 440	53 935 440	127 748 084
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
5	PRISE EN CHARGE DES ARRIERES DE COTISATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL POUR LA PERIODE DE FEVRIER 2019 A DECEMBRE 2019 POUR LE COMPTE DE L'INPS SUIVANT MANDATS DE DELEGUATION N° 3955 ET 3971 DU 07/10/2020 ET SUIVANT DECISION N° /DG-HGT DU 07/10/2020.	REGIE	53 935 440	53 935 440	
Fournisseur/Régisseur					
INPS			53 935 440	53 935 440	
990 12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS					
3971	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital de Gabriel TOURE, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	379 046 003	33 622 020	4 997 300	374 048 703
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
6	RECHARGE DE CARTES DE CARBURANT LIE AUX ACTIVITES COVID 19 AU CHU GABRIEL TOURE DOTATION DU DEUXIEME SEMESTRE 2020.	REGIE	7 824 600		
Fournisseur/Régisseur					
TOTAL MALI S.A			7 824 600	0	
7	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE, RELATIF AU NETTOYAGE DES PAVILLONS D'HOSPITALISATION ET LA COUR DU CHU GABRIEL TOURE.	REGIE	20 800 120		
COMPTE D'ENREGISTREMENT: 62215					
Fournisseur/Régisseur					
"ENTREPRISE DILLY SARL" .			20 800 120	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 23 de 70

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
615 HOPITAL GABRIEL TOURE						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
8	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU CONTRAT CI N°/MSAS-CHU-GT-2020, RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DU MODULE IHM DE COMMANDE ET DE GESTION A ECRAN TACTILE (KERYS) POUR LE GROUPE ELECTROGENE SDMO 550KVA DU CHU GABRIEL TOURE.	107/MSAS-CHU-GT-2020		4 997 300	4 997 300	
	COMPTE D'ENREGISTREMENT:62430					
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE MARKETING SARL SO.GE.COM SARL			4 997 300	4 997 300	
TOTAL SECTION				668 019 167	174 047 233	101 558 373
					566 460 794	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 24 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
616 HOPITAL DU MALI					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3960	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital du Mali dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	317 539 422	191 186 871	59 631 000	257 908 422
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°116 RELATVE AUX PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE ET CONTRACTUEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE JUIN, JUILLET, ET AOUT 2020 A L'HOPITAL DU MALI.	REGIE	41 616 000	41 616 000	
Fournisseur/Régisseur					
BND - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			8 909 000	8 909 000	
ECOBANK - MALI			2 690 000	2 690 000	
BOA - BANK OF AFRICA - MALI			4 228 000	4 228 000	
BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			8 733 000	8 733 000	
BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			12 675 000	12 675 000	
BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			703 000	703 000	
BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			3 348 000	3 348 000	
UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa			330 000	330 000	
2	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°112 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DIVERSES POUR INSTALLATION, PETITS TRAVAUX ET IMPRIMERIE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE AU COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI.	REGIE	6 615 000	6 615 000	
Fournisseur/Régisseur					
Sidi Yéhiya SANTARA REGISSEUR			6 615 000	6 615 000	
3	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SN° RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CONSOLE POUR LE SCANNER SIEMENS SOMATOM EMOTION 16 COUPES A L'HOPITAL DU MALI.	REGIE	69 456 296		
Fournisseur/Régisseur					
ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA			69 456 296	0	
4	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SN° RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS DE BACTERIOLOGIE ET IMMUNOANALYSES A L'HOPITAL DU MALI	REGIE	62 099 575		
Fournisseur/Régisseur					
ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI			62 099 575	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 25 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<hr/>					
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°129 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LE MOIS D'AOUT 2020.	REGIE	11 400 000	11 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		250 000	0	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		750 000	0	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		5 600 000	0	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		250 000	0	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		3 900 000	0	
	ECOBANK - MALI		400 000	0	
	BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		250 000	0	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3974	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital du Mali, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	131 670 849		0	131 670 849
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
		REGIE			
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
TOTAL SECTION		449 210 271	191 186 871	59 631 000	389 579 271

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 26 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
617 HOPITAL DU POINT G					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2465	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.	88 320 000	88 320 000	88 320 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES DU COVID-19 ET AU PERSONNEL DE SOIN DU CHU DU POINT G SUIVANT MARCHE N° SN DU 21/07/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3716 DU 16/09/2020	00080C/2020/DGMP-DSP	88 320 000	88 320 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH		88 320 000	88 320 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3956	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital du Point G dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	449 800 092	45 099 848	0	449 800 092
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
12	FOURNITURE DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU DESTINES AUX DIFFERENTS CENTRES DE COVID-19 ET AUTRES SERVICES DU CHU DU POINT G (REANIMATION, MALADIE INFECTIEUSE, PNEUMOLOGIE) SUIVANT CONTRAT N° SN DU 05/11/2020 ET BC N° 00683 DU 05/11/2020	REGIE	24 957 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSANATOU DIARRA AD.DISTRIBUTION		24 957 000	0	
13	TRAVAUX DE CLOISONNEMENTS EN MENUISERIE ALU DESTINES AUX DIFFERENTS CENTRES D'HEBERGEMENT DES MALADES DE COVID-19 AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° SN DU 16/06/2020 ET BT N° 00630 DU 16/06/2020	REGIE	20 142 848		
	Fournisseur/Régisseur				
	ABDOULAYE LY		20 142 848	0	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3973	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital de Point G, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	126 057 961	126 057 961	126 057 961	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 27 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
617 HOPITAL DU POINT G					
No Engagement	Objet Engagement				
	Références Marchés				
3	PRISE EN CHARGE DES BESOINS D'APUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUR LES RECETTES DE L'HOPITAL DU POINT G SUIVANT DECISION N° 611/DG-HPG DU 14/10/2020.	REGIE	126 057 961	126 057 961	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHU-POINT G		126 057 961	126 057 961	
TOTAL SECTION		664 178 053	259 477 809	214 377 961	449 800 092

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 28 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
619 HOPITAL DE KATI					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2467	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.	29 195 820	29 190 560	29 190 560	5 260
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE LA RENOVATION DU SITE COVID-19 AU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN DU 03/06/2020 ET LETTRE N°966/MSAS/DFM DU 27/05/2020	1927/CPMP/MSAS/2020		29 190 560	29 190 560
Fournisseur/Régisseur					
LIPROU CONSTRUCTION G L C GIE				29 190 560	29 190 560
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3957	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital de Kati dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	69 534 860	72 609 500	0	69 534 860
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D ALIMENTATION AUX MALADES ET AU PERSONNEL DE GARDE DU SITE COVID-19 AU SEIN DU CHU BSS DE KATI SUIVANT MANDAT DELEGATION N° 3957 30/09/2020	REGIE		32 843 500	
Fournisseur/Régisseur					
KADIS GIE				32 843 500	0
3	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX AU CHU BSS DE KATI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3957 DU 30/09/2020	REGIE		24 532 200	
Fournisseur/Régisseur					
AIR LIQUIDE				24 532 200	0
4	MARCHE RELATIF A LA MAINTENANCE DE L IMAGERIE MEDICALE DU CHU BSS DE KATI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3975 DU30/09/2020	REGIE		15 233 800	
Fournisseur/Régisseur					
EXPRESS MEDICAL SERVICES-SARL E.M.S-SARL				15 233 800	0
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3975	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital de Kati, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre	72 169 089	52 556 123	34 791 123	37 377 966

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 29 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
619 HOPITAL DE KATI					
990	12-7-1960-0000-182-000000				
	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3975	2020.				
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE FILMS NUMERIQUES AU CHU BSS DE KATI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3975 DU30/09/2020	REGIE	17 765 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	EXPRESS MEDICAL SERVICES-SARL E.M.S-SARL		17 765 000	0	
6	PRISE EN CHARGE DES BESOINS D APPUI DE L HOPITAL DE KATI: VIREMENT DANS LE CADRE DE LA PREVENETION ET DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3957 DU 30/092020 ET LA DECISION N°8 DU 16/10/2020	REGIE	12 134 765	12 134 765	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOPITAL DE KATI		12 134 765	12 134 765	
7	PRISE EN CHARGE DES BESOINS D APPUI DE L IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LES RECETTES DE L HOPITAL DE KATI SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3975 DU 30/092020 SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 ET LA DECISION N°07DU 16/10/2020	REGIE	22 656 358	22 656 358	
	Fournisseur/Régisseur				
	BDM SA		16 420 034	16 420 034	
	BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		375 088	375 088	
	ECOBANK - MALI		983 652	983 652	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		654 456	965 014	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		3 260 264	3 260 264	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		341 748	341 748	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		621 116	310 558	
TOTAL SECTION			170 899 769	154 356 183	63 981 683
			106 918 086		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 30 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2468	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.	163 301 000	177 669 155	0	163 301 000

No Engagement

Objet Engagement

Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 17/2020-MSAS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE D'EXTRACTEUR D'AIR DANS LES CABINETS DENTAIRE ET AU LABORATOIRE DE PROTHESE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2468 DU 04/06/2020.	REGIE	4 336 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	GLOBAL INTERNATIONAL		4 336 500	0	
2	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A L'ACQUISITION DE MATERIELS DE PROTECTION DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2468 DU 04/06/2020.	REGIE	5 580 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ABDOUL AZIZ DIABATE M&M NEGOCE		5 580 000	0	
3	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A L'ACHAT DE DISTRIBUTEUR DE GEL AUTOMATIQUE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2468 DU 04/06/2020.	REGIE	1 650 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	NEOPHARMA MEDICAL-SA		1 650 000	0	
4	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A L'ACQUISITION D'APPAREIL DE REANIMATION ET SES ACCESSOIRES ET DE LITS DE REANIMATION DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2468 DU 04/06/2020.	REGIE	39 985 040		
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DJIRE SARL		39 985 040	0	
5	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A L'ACQUISITION D'EQUIPEMENT (DE TRAITEMENTS DES PARTICULES ET AEROSOLS PRODUITS PAR LES SOINS) DE BLOC OPERATOIRE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2468 DU 04/06/2020.	REGIE	37 987 520		
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 31 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
SOCIETE DJIRE SARL					
			37 987 520	0	
6	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A L'ACQUISITION DE MATERIELS (EQUIPEMENTS) DE LABORATOIRE D'ANALYSES BIOMEDICALES (DE TYBE P2) DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2468 DU 04/06/2020.	REGIE	50 000 000		
Fournisseur/Régisseur					
DISTRIBUTION MEDICALE MALI					
			50 000 000	0	
7	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 18/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A L'EXTENSION DU RESEAU INFORMATIQUE POUR LES NOUVELLES SALLES D'ACCUEIL DU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3978 DU 30/09/2020 .	18/20-MSDS/CHU-CNOS	2 839 906		
Fournisseur/Régisseur					
HAMADI TAMBOURA (INTEL-COM) INTEL-COM					
			2 839 906	0	
8	PRISE EN CHARGE DU MARCHE RELATIF A LA REORGANISATION ET L'INFORMATISATION DES ARCHIVES DU CHU-CNOS.	REGIE	5 546 000		
Fournisseur/Régisseur					
LAWAL-SARL LAWAL-SARL					
			5 546 000	0	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 20/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU CHU-CNOS DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES AU CHU-CNOS.	REGIE	2 000 100		
Fournisseur/Régisseur					
ETABLISSEMENTS TIDIANE DIABY ETS TIDIANE DIABY					
			2 000 100	0	
10	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 19/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE D'AGENDAS ET CALENDRIERS 2021 AU CHU-CNOS DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES AU CHU-CNOS.	REGIE	3 982 500		
Fournisseur/Régisseur					
SACKO Souleymane BAMA IMPRESSION.					
			3 982 500	0	
11	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N 24/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION ET REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE REANIMATION DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES DU CHU-CNOS.	REGIE	1 762 070		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 32 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	MATI CONSTRUCTION		1 762 070	0	
12	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF AU TRAVAUX DE RENOVATION ET REAMENAGEMENT DE LA MAISON D'ASTREINTE DE L'ACTUEL SITE EN LABORATOIRE D'ANALYSES BIOMEDICALES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS.	REGIE	21 999 519		
	Fournisseur/Régisseur				
	MATI CONSTRUCTION		21 999 519	0	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3978	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes du Centre d'Odonto Stomatologie, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	77 566 676	62 943 200	0	77 566 676
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
13	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COD 19 AU CHU-CNOS.	REGIE	24 900 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	<< NOUVEAU SERVICES - SARL >> NOUVEAU SERVICES - SARL		24 900 000	0	
14	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS DE FROID DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS.	REGIE	24 898 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION		24 898 000	0	
15	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE D'HABILLEMENT DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS.	REGIE	10 649 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	DJIRE HOLDING SARL		10 649 500	0	
16	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 23/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULE AU CHU-CNOS DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES AU CHU-CNOS.	REGIE	2 495 700		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 33 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMOUDOU SISSOKO ETS SISSOKO MAMOUDO		2 495 700	0	
TOTAL SECTION		240 867 676	240 612 355	0	240 867 676

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 34 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3958	Prise en charge des besoins d'appui de l'Institut National de Santé Publique dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 , suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	407 732 000	416 490 439	416 489 419	- 8 757 419
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Prise en charge des besoins d'appui de l'Institut National de Santé (INSP)	000433/2020	407 732 000	407 732 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Mme KEITA FANTA SACKO, AGENT COMPTABLE A L'INSP		407 732 000	407 732 000	
4	POUR LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DIFFERENTIELS DES SALAIRES CONTRACTUELS DU FONDS PROPRES, SVT LE MANDAT DE DELEGATION N°5075 DU 10/11/20	REGIE	8 758 439	8 757 419	
	Fournisseur/Régisseur				
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		611 137	611 137	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		5 546 468	5 546 468	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 137 634	1 137 634	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		341 881	341 881	
	DEMBELE DJIBRIL		154 261	154 261	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		966 038	966 038	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
4431	Prise en charge des kits de prélèvements et de réactifs pour voyageur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la Décision n°0307/MEF-DGB-SDEO-DN du 20 octobre 2020 et les lettres confidentielles n°0926/MEF-SG du 19 octobre 2020, n°0268/MSDS-SG du 19 octobre 2020.	412 000 000	412 000 000	412 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	Relatif à la prise en charge des kits de prélèvements et réactifs pour voyageur dans le cadre de prévention et riposte contre la pandémie de la COVID19,suivant mandat de degation N°4431 du 20/10/2020.	000439/2020/INSP/DG	412 000 000	412 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI		412 000 000	412 000 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
4628	Prise en charge des agents chargés des tests COVID -voyage, suivant Décision N°0318/MEF/DGB/SDEO/DN du 27/10/2020 et lettre N°01155/INSP-DG du 19/10/2020	57 000 000	57 000 000	57 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 35 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	Relative a la prise en charge des agents charges des test COVID-VOYAGE,suivant mandat de delegation N°4628 du 06/11/2020.	000482/2020/INSP/DG	57 000 000	57 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Mme KEITA FANTA SACKO, AGENT COMPTABLE A L'INSP		57 000 000	57 000 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5075	Prise en charge des rappels différentiels des salaires, à l'achat des fournitures de bureau et consommables et à la maintenance des équipements de laboratoires et achat d'onduleurs et de stabilisateurs dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 , suivant Décision N°0349/MEF/DGB/SDEO/DN du 10/11/2020 et lettres confidentielles N°0292/MSDS/SG du 06/11/2020 et N°03672/MEF/SG du 09/11/2020 (Voir Verso)	170 758 439	133 399 000	0	170 758 439
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	Relatif à la fourniture de consommable informatique pour le compte de l'INSP dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.	REGIE	5 664 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ZAKARIA BEN KASSOUM SYLLA		5 664 000	0	
6	Relatif a la fourniture et installation d'onduleurs pour le compte de l'INSP dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.	REGIE	121 776 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE D'INFORMATIQUE DU MALI <<SIM>>SARL		121 776 000	0	
7	Relatif a la fourniture de fourniture de bureau pour le compte de l'INSP dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.	REGIE	5 959 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	SEYNBER MULTI SERVICES SARL SMS SARL		5 959 000	0	
TOTAL SECTION			1 047 490 439	1 018 889 439	885 489 419
			162 001 020		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 36 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2463	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.	104 000 000	105 996 195	26 912 163	77 087 837
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°..... / TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU COVID 19 A L'HOPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO	1	23 786 998		
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA KONATE MINATA BTP		23 786 998	0	
2	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°.....RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 100KVA A L'HDB POUR LA PRISE EN CHARGE DES BATIMENTS DES PATIENS DE LA MALADIE A CORONAVIRUS	2	24 912 163	24 912 163	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE NIARE FROID SARL		24 912 163	24 912 163	
3	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°.....RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE D'UNE CENTRALE DE PRODUCTION D'AIR MEDICAL DOUBLE HORI D-PL-10 300/200 AVEC CANALISATION ET PRISES DANS LE BATIMENT DE A LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DE LA MALADIE CORONA VIRUS A L'HDB	3	27 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MEDICAL&GENERAL INGINEERING GROUP-SARL		27 000 000	0	
4	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°DU 11/09/2020 RELATIF A LA FOURNITURE,INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR LE COMPTE DE L'HDB DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA COVID 19	4	28 297 034		
	Fournisseur/Régisseur				
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE		28 297 034	0	
6	PRISE EN CHARGE REGIE COVID 19 SUIVANT DECISION N° DU 23/10/2020 /MSAS HDB	REGIE	2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	M.MAMOUTOU CISSE REGISSEUR PAR INTERIM A L'HDB		2 000 000	2 000 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3969	Prise en charge des besoins d'appui du Centre de Dermatologie dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-	134 460 000	116 753 812	92 750 000	41 710 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 37 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE

990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
-----	---	-----------	--	--	--

3969 SDEO-DN du 29 septembre 2020.

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE
7	PRISE EN CHARGE PRIMES DE GARDE DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N°2020/ /MSAS-HDB DU 23/10/2020	REGIE	111 300 000	92 750 000
	Fournisseur/Régisseur			
	BIM SA		2 200 000	11 000 000
	BOA SA		2 890 000	14 450 000
	ECOBANK MALI		1 350 000	6 750 000
	BANQUE ATLANTIQUE		160 000	560 000
	BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI		300 000	1 500 000
	ORABANK		200 000	1 000 000
	BMS SA		2 390 000	11 950 000
	BDM SA		2 380 000	11 900 000
	BNDA		5 980 000	30 140 000
	CORIS BANK		3 500 000	3 500 000
	ORABANK		1 000 000	1 000 000
	BMS SA		11 950 000	11 950 000
	BDM SA		11 900 000	11 900 000
	BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI		1 500 000	1 500 000
	BANQUE ATLANTIQUE		560 000	560 000
	CORIS BANK		700 000	3 500 000
	BNDA		30 140 000	30 140 000
	BIM SA		11 000 000	11 000 000
	BOA SA		14 450 000	14 450 000
	ECOBANK MALI		6 750 000	6 750 000
8	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°8/MS-AS/HDB/2020 DU 18/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONA VIRUS OU COVID 19	8	1 765 437	
	Fournisseur/Régisseur			
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI		1 765 437	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 38 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE					
No Engagement	Objet Engagement	Références	Marchés		
9	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°7/MS AS/HDB/2020 DU 16/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONA VIRUS OU COVID 19	7	3 688 375		
	Fournisseur/Régisseur				
	BIOLOGIE SIMAGA		3 688 375	0	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3998	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital de Dermatologie suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	40 981 479	32 958 825	0	40 981 479
No Engagement	Objet Engagement	Références	Marchés		
11	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE.....DU 18/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR COMPTE DE L'HDB	9	14 961 075		
	Fournisseur/Régisseur				
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE		14 961 075	0	
12	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°.....DU 11/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX DESTINES POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR COMPTE DE L'HDB	6	17 997 750		
	Fournisseur/Régisseur				
	SIGAZ SA RUE LOVERAN BP 2858 BAMAKO		17 997 750	0	
TOTAL SECTION		279 441 479	255 708 832	119 662 163	159 779 316

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 39 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)					
990	12-7-1960-0000-182-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
3977	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'IOTA, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	47 492 564	47 492 296	47 492 296	268
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Décision N°0187 pour servir à l'alimentation de la régie d'avances	REGIE	22 000 000	22 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MANSOUR N'DIAYE REGISSEUR D'AVANCES N°Mle 0126-814-G		22 000 000	22 000 000	
2	ACHAT DE CARBURANT POUR LE PERSONNEL, DOTATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2020	REGIE	12 500 000	12 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	STAR OIL MALI		12 500 000	12 500 000	
3	ACHAT DE CARBURANT POUR LE PERSONNEL, DOTATION DU MOIS DE DECEMBRE 2020	REGIE	12 500 000	12 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	STAR OIL MALI		12 500 000	12 500 000	
4	ACHAT CARTONS SAVON LAVE MAIN (liquide)	REGIE	492 296	492 296	
	Fournisseur/Régisseur				
	SEKOU DIAWARA		492 296	492 296	
TOTAL SECTION		47 492 564	47 492 296	47 492 296	268

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 40 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2464	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.		197 500 000	68 923 970	61 657 670
				135 842 330	

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE DES PRIMES ET FRAIS DE DEPLACEMENT COVID 19 DU MOIS DE JUIN 2020 SUIVANT DECISION N° 020-0521/DG-HFD-K DU 30/06/2020.	REGIE	6 702 000	6 702 000
	Fournisseur/Régisseur			
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		2 430 000	2 430 000
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		432 000	432 000
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		180 000	180 000
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		2 250 000	2 250 000
	ECOBANK - MALI		360 000	360 000
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		870 000	870 000
	BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		180 000	180 000
2	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE DES AGENTS TRI (PRISE DE TEMPERATURE) A LA PORTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID 19 DU MOIS DE JUIN 2020.	REGIE	584 000	584 000
	Fournisseur/Régisseur			
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		584 000	584 000
3	FOURNITURE DE THERMO FLASCH ET DE THERMOMETRE ELECTRONIQUE DANS LE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE	4 875 000	4 875 000
	Fournisseur/Régisseur			
	GIE FASO SHARIYA FASO SHARIYA		4 875 000	4 875 000
4	FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE TELESANTE AU PROFIT DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE	3 000 000	3 000 000
	Fournisseur/Régisseur			
	E/TS BATHILY ABDOUL KARIM SARL EBAK-SARL		3 000 000	3 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 41 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
5	ALIMENTATION DU PERSONNEL DE GARDE ET MALADE COVID 19 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUIN 2020 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE	6 444 000	6 444 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MA TRAORE		6 444 000	6 444 000	
6	FOURNITURE DE CONSOMMABLES D'ELECTRICITE POUR L'AMENAGEMENT DU SITE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE	3 119 330	3 119 330	
	Fournisseur/Régisseur				
	GLOBAL ELECTRIC-SARL G.E-SARL		3 119 330	3 119 330	
7	FOURNITURE DE CLIMATISEURS ET ACCESSOIRES POUR LE SITE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE	1 180 000	1 180 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	" KF ENERGY " SARL " KF ENERGY" SARL		1 180 000	1 180 000	
8	FOURNITURE DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 AU PROFIT DE L'HOPITAL DE KAYES	REGIE	2 787 500	2 787 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	DIA MEDICAL SARL/KALIFA .		2 787 500	2 787 500	
9	FOURNITURE DE MATERIELS D'ELECTRICITE POUR LE SITE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE	1 779 440	1 779 440	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOURAMA AMIGO-SERVICES SANGARA AMIGO-SERVICES		1 779 440	1 779 440	
10	FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE SITE COVID 19 DE L'HOPITAL DE KAYES	REGIE	1 410 100	1 410 100	
	Fournisseur/Régisseur				
	NEXUS HOLDING SARL .		1 410 100	1 410 100	
11	FOURNITURE DE SONDE ULTRASONIQUE 3.5 MINDRAY DN-2 DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 A L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES	REGIE	3 500 000	3 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		3 500 000	3 500 000	
12	FOURNITURE DE 540 CARTONS D'EAU MINERALE POUR LE SITE DE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE	3 240 000	3 240 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TAHIROU DIABY	46	3 240 000	3 240 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 42 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
13	FOURNITURE DE BAVETTES (MASQUE) DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 A L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES	REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GLOBAL MEDICAL-SARL G.M-SARL		5 400 000	5 400 000	
14	FOURNITURE DE DEUX HUMIDIFICATEURS , DEUX BARRIGUES , UN DIJONCTEUR 60H ET D'UN PROJECTEUR POUR LE SITE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE	879 100	879 100	
	Fournisseur/Régisseur				
	TAHIROU DIABY		879 100	879 100	
15	FOURNITURE DE REACTIF DE LABORATOIRE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE	1 665 000	1 665 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		1 665 000	1 665 000	
16	FOURNITURE DE MATELAS FOFY BLEU; DE HOUSSES MATELAS AVEC CHAINES ET DE DRAPS DE LITS POUR LE SITE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE	8 260 000	8 260 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TAHIROU DIABY		8 260 000	8 260 000	
17	TRAVAUX DE REFECTION DES DEUX INCENERATEURS DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE	4 708 200	4 708 200	
	Fournisseur/Régisseur				
	GAOUSSOU SAMOURA		4 708 200	4 708 200	
18	FOURNITURE DE CARTONS D'EAU DE JAVEL POUR LE SITE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE	2 124 000	2 124 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TAHIROU DIABY		2 124 000	2 124 000	
19	FOURNITURE DE MASQUE N°95 AVEC FILTRE ET LUNETTE DE PROTECTION POUR LE SITE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE	2 682 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	SODEMTRADING SARL "SDM-TRADING" SARL		2 682 000	0	
20	AMENAGEMENT ZONE DES TENTES DU SITE COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE	1 681 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	MARY TRAORE		1 681 500	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 43 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<hr/>					
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
21	FOURNITURE DE POUBELLES EN PLASTIQUE DE 120 LITRES ET DE CARTONS DE SACHETS POUR POUBELLES	REGIE	2 902 800		
	Fournisseur/Régisseur				
	G.I.E - DJEYA -NET		2 902 800	0	
<hr/>					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3959	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital Fousseyni DAOU de Kayes dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 , suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 000 000	0	40 000 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
REGIE					
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
<hr/>					
TOTAL SECTION			237 500 000	68 923 970	61 657 670
175 842 330					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 44 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
634 HOPITAL DE SIKASSO					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3962	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital de Sikasso dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	40 000 000	39 504 840	0	40 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MEDICO-CHIRURGICAUX ET DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DU LABORATOIRE DE L' HOPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	4 130 000	0	
2	ENTRETIEN DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS MEDICAUX DE L' HOPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	4 130 000	0	
3	MAINTENANCE PREVENTIVE DU SCANNER, DU MAMMOGRAPHE DU NUMERISEUR ET LEURS ACCESSOIRES DE L' HÔPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	4 130 000	0	
4	ACHAT DES PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	4 681 000	0	
5	LAVAGE ET REPASSAGE DU LINGE AU COMPTE DE L' HOPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	1 224 000	0	
6	ACHAT DE GASOIL POUR L' INCINERATEUR, GRAND GROUPE DE L' HÔPITAL, LE GROUPE DE DIALYSE ET LES EVACUATIONS SANITAIRE AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	4 000 000	0	
7	FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX AU COMPTE DE LA BANQUE DE SANG DE L' HÔPITAL DE SIKASSO. Fournisseur/Régisseur	REGIE	4 000 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 45 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
634 HOPITAL DE SIKASSO					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
8	FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENT ET CONSOMABLES MEDICAUX AU COMPTE DE L'HÔPITAL DE SIKASSO.	REGIE	4 130 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	
9	ACHAT DE MOBILIERS DE LA SALLE VIP, DE GUICHET ET LA RECEPTION DE BUREAU DES ENTREES AU COMPTE DE L' HOPITAL DE SIKASSO.	REGIE	4 130 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	
10	MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET AUTRES EQUIPEMENTS DE FROID AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.	REGIE	2 699 840		
	Fournisseur/Régisseur			0	
11	MAINTENANCE ET REPARATION DES ASCENSEURS POUR LE 3EME TRIMESTRE 2020 AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.	REGIE	2 250 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	
TOTAL SECTION		40 000 000	39 504 840	0	40 000 000
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3964	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 000 000	0	40 000 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
			REGIE		
	Fournisseur/Régisseur			0	
TOTAL SECTION		40 000 000		0	40 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 46 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3965	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital Somine Dolo de Mopti dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	40 000 000		0	40 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
0					
TOTAL SECTION		40 000 000		0	40 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 47 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3966	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital de Tombouctou dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 000 000	37 950 500	37 950 500 2 049 500
No Engagement		Objet Engagement	Références Marchés		
1	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 18/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES FILMS RADIO ORDINAIRES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.		18/2020/HT	4 984 000	4 984 000
		Fournisseur/Régisseur			
		MOUNTAGA KOUMA		4 984 000	4 984 000
2	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 19/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REACTIFS DE LABO A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.		19/2020/HT	4 991 500	4 991 500
		Fournisseur/Régisseur			
		MOUNTAGA KOUMA		4 991 500	4 991 500
3	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 20/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABO POUR LA TRANSFUSION A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.		20/2020/HT	4 990 000	4 990 000
		Fournisseur/Régisseur			
		MOUNTAGA KOUMA		4 990 000	4 990 000
4	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 21/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES FILMS RADIO NUMERIQUES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.		21/2020/HT	4 995 000	4 995 000
		Fournisseur/Régisseur			
		MOUNTAGA KOUMA		4 995 000	4 995 000
5	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 22/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS D ₂ HYGIENES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU POUR COVID-19.		22/2020/HT	4 995 000	4 995 000
		Fournisseur/Régisseur			
		OUMMA AHMADOU TOURE		4 995 000	4 995 000
6	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 23/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS D ₂ ENTRETIEN A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU POUR LA COVID-19.		23/2020/HT	4 995 000	4 995 000
		Fournisseur/Régisseur			
		OUMMA AHMADOU TOURE		4 995 000	4 995 000
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 24/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REPAS POUR LA CANTINE ANNEXE DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DE LA COVID-19.		24/2020/HT	3 000 000	3 000 000
		Fournisseur/Régisseur			
		OUMMA AHMADOU TOURE	52	3 000 000	3 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 48 de 70

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
8	PRISE EN CHARGE DECISION N° 046/2020/DG-HT RELATIF AUX PRIMES DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LE TRAITEMENT ET LA PREVENTION DE LA COVID 19 A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	046/2020/DG-HT		5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	M. OUMAR CISSE			5 000 000	5 000 000	
TOTAL SECTION			40 000 000	37 950 500	37 950 500	2 049 500

638 HOPITAL DE GAO

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes			
3968	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital de Gao dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 000 000		0	40 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
		REGIE				
	Fournisseur/Régisseur				0	
TOTAL SECTION			40 000 000		0	40 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 49 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE					
990	12-7-1960-0000-182-000000				
	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3979	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes du Centre National d'Orthopédie et d'Appareillage suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	43 820 313	43 820 313	43 820 313	0
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
1	Portant mise à disposition de crédits pour compte CNAOM pour la prise en charge de l'impacte de la pandémie sur recettes suivant decision N° 000018/MSAS-DG-CNAOM du 08/10/2020.		43 820 313	43 820 313	
	Fournisseur/Régisseur				
	Centre National d'Appareillage Orthopédique du Mali		43 820 313	43 820 313	
TOTAL SECTION		43 820 313	43 820 313	43 820 313	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 50 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

720	32-6-2006-2130-001-700000				
	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL		23-5-1-02	Dépenses en Investissement	
2190	Ouverture de crédits d'appui au secteur de l'Electricité (EDM) pour 17 milliards de FCFA et d'appui au secteur de l'Eau (SOMAGEP) pour 15 milliards de FCFA, dans la cadre de la mobilisation des ressources pour la riposte contre le COVID-19, suivant la lettre N°1883/MEF-SG du 14/05/2020 (voir détail au verso).	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DE L'OUVERTURE DE CREDITS D'APPUI AU SECTEUR DE L'EAU (SOMAGEP) DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA RIPOSTE CONTRE LE COVID-19, AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2020, SUIVANT DECISION N° 2020 0179/MEE-SG DU 19/05/2020.	REGIE	15 000 000 000	15 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP-SA)		15 000 000 000	15 000 000 000	

720	32-6-2018-3109-001-000000				
	PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE		23-5-1-02	Dépenses en Investissement	
2190	Ouverture de crédits d'appui au secteur de l'Electricité (EDM) pour 17 milliards de FCFA et d'appui au secteur de l'Eau (SOMAGEP) pour 15 milliards de FCFA, dans la cadre de la mobilisation des ressources pour la riposte contre le COVID-19, suivant la lettre N°1883/MEF-SG du 14/05/2020 (voir détail au verso).	17 000 000 000	17 000 000 000	17 000 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DE L'OUVERTURE DE CREDITS D'APPUI AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE (EDM) DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA RIPOSTE CONTRE LE COVID-19, AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2020, SUIVANT DECISION N°2020-0180/MEE-SG DU 19/05/2020.	REGIE	17 000 000 000	17 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	EDM SA		17 000 000 000	17 000 000 000	

990	12-7-1960-0000-186-000000				
	ADMINISTRATION DU PERSONNEL		64-5-1-02	Filet social	
4591	Prise en charge des remboursements du coût de la facturation des consommations d'électricité et d'eau suite à l'application des mesures de riposte contre la maladie à coronavirus pour les mois d'avril et de mai 2020, suivant les lettres N°00655/MEE-SG du 15/10/2020 et N°03398/MEF-SG du 23/10/2020 et la décision N°314/MEF-DGB-SDEO-DN du 26/10/2020 (voir détail au verso).	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DES REMBOURSEMENTS DU COUT DE LA FACTURATION DES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE (EDM-SA) SUITE A L'APPLICATION DES MESURES DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR LES MOIS D'AVRIL ET DE MAI 2020 AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2020, SUIVANT DECISION N°2020-0333/MMEE-SG DU 03/11/2020.	REGIE	6 000 000 000	6 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	EDM SA		6 000 000 000	6 000 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 51 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU					
No Engagement	Objet Engagement				
		Références	Marchés		
2	PRISE EN CHARGE DES REMBOURSEMENTS DU COUT DE LA FACTURATION DES CONSOMMATIONS D'EAU (SOMAGEP-SA) SUITE A L'APPLICATION DES MESURES DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR LES MOIS D'AVRIL ET MAI 2020 AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2020, SUIVANT DECISION N°2020-0334/MMEE-SG DU 03/11/2020	REGIE	1 000 000 000	1 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP-SA)		1 000 000 000	1 000 000 000	
TOTAL SECTION			39 000 000 000	39 000 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 52 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION					
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2296	Prise en charge de la réalisation d'une stratégie de communication relative à la prévention et à la lutte contre le COVID-19, suivant les lettres n°0458/PM-CAB, n°00624/MEF-SG du 21 mai 2020 et la Décision n°0173/MEF-DGB-SDEO-DN du 21 mai 2020.	500 000 000	317 878 000	317 878 000	182 122 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	La prise en charge de la réalisation d'une stratégie de communication relative à la prévention et à la lutte contre le COVID-19 dans les six (06) communes du district de Bamako et la commune rurale de kalaban-coro (Région de Koulikoro) dans le cadre de la communication Gouvernementale suivant le mandat de délégation n°2296 du 21/05/2020 et la décision n° 00020/MC-SG du 28/052020.	REGIE	75 000 000	75 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA TRAORE REGISSEUR DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION		75 000 000	75 000 000	
2	La prise en charge de la réalisation d'une stratégie de communication relative à la prévention et à la lutte contre le COVID-19 dans les différentes régions du Mali dans le cadre de la communication Gouvernementale suivant le mandat de délégation n°2296 du 21/05/2020 et la décision n° 00021/MC-SG du 28/05/2020.	REGIE	75 000 000	75 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA TRAORE REGISSEUR DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION		75 000 000	75 000 000	
3	ENGAGEMENT RELATIF A L'ACHAT DE KITS SANITAIRES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU COMPTE DU MC.	038	4 779 000	4 779 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	"NOUVELLE . DIST. ET GEST . DE LA TECH. FUT SARL"		4 779 000	4 779 000	
	NVELLE DIS-TECH-SARL				
4	ENGAGEMENT RELATIF A L'ACHAT D'EAU DE JAVEL AU COMPTE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION SUIVANT LE CONTRAT LE N°040/2020-DAMP-DFM/MCCRI.	040	3 363 000	3 363 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TOP SERVICES SARL		3 363 000	3 363 000	
5	ENGAGEMENT RELATIF A L'IMPRESSION SUR KITS AVEC LOGO DE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE COVID-19 DANS LE CADRE DE LA COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE SUIVANT LE CONTRAT N° 042/2020-DAMP-DFM/MCCRI	042	4 484 000	4 484 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LA MALIENNE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICE "M.D.S-SARL"		4 484 000	4 484 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 53 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
6	ENGAGEMENT MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE KITS SANITAIRES AU COMPTE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION.	0006	79 060 000	79 060 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HORIZON SERVICES 2004 .		79 060 000	79 060 000	
7	ENGAGEMENT RELATI A L'ACHAT D'EAU DE JAVEL ET GRESIL POUR LE COMPTE MC.	2019	17 700 000	17 700 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LA GENERALE DE DISTRIBUT° - SARL "GEDIS - SARL"		17 700 000	17 700 000	
8	ENGAGEMENT MARCHE RELATIF A LA REALISATION D'IMPRIMES ET AFFICHAGE.	2553	23 364 000	23 364 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LA MALIENNE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICE "M.D.S-SARL"		23 364 000	23 364 000	
9	ENGAGEMENT MARCHE RELATIF A L'ACHAT DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE AU COMPTE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION.	001	20 768 000	20 768 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	NOUHOUM TRAORE NBT SERVICES		20 768 000	20 768 000	
10	ENGAGEMENT RELATIF A LA REALISATION DE DEUX FILMS DE 26 MINUTES SUR LES ACTIVITES DE CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LA COVID-19 A TRAVERS LE MALI AU COMPTE DU MC.	070	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AGENCE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR LE DEVLPMNT A N C D		3 000 000	3 000 000	
11	ENGAGEMENT RELATIF AUX DIFFUSIONS DE MESSAGES DE SENSIBILISATION SUR LE COVID-19 SUR L'ORTM AU COMPTE DU MCEN.	090	4 900 000	4 900 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI		4 900 000	4 900 000	
12	ENGAGEMENT RELATIF AUX DIFFUSIONS DE MAGAZINE SUR LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE PROXIMITE DU MINISTRE	091	3 360 000	3 360 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI		3 360 000	3 360 000	
13	ENGAGEMENT RELATIF A LA COUVERTURE ET DIFFUSION A LA TELE ET RADIO DE L'EVENEMENT CAUSERIE DEBAT RELATIVE A LA SENSIBILISATION SUR LE COVID-19 EN COMMUNE V ET VI DU DISTRICT DE BAMAKO, SIKASSO, SEGOU,KOUREMALE, KALANA,KOUTIALA.	092	3 100 000	3 100 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 54 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI		3 100 000	3 100 000	
TOTAL SECTION		500 000 000	317 878 000	317 878 000	182 122 000

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

990 12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL		64-5-1-02	Filet social	
2174	Prise en charge de la distribution gratuite de céréales et d'aliments bétails aux population vulnérables, suivant la lettre N°1882/MEF-SG du 14/05/2020 et la décision N°0166/MEF/DGB/SDEO-DN du 14/05/2020.	15 000 000 000	12 914 400 000	12 914 400 000	2 085 600 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
1	A u profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, destiné à la prise en de la reconstitution, de la distribution gratuite de céréales et d'aliment bétails aux population vulnérables pour l'année 2020 suivant mandat de délégation n° 2174 du 15/05/2020 et décision n° 2020-099 PR-CSA du 08/06/2020.	2020-099 PR-CSA	5 914 400 000	5 914 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Secrétariat Technique et Financier du DNSA		5 914 400 000	5 914 400 000	
2	A u profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, destiné à la prise en de la reconstitution, de la distribution gratuite de céréales et d'aliment bétails aux population vulnérables pour l'année 2020 suivant mandat de délégation n° 2174 du 15/05/2020 et décision n° 2020-100 PR-CSA du 08/06/2020.	2020-100-PR-CSA	7 000 000 000	7 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Secrétariat Technique et Financier du DNSA		7 000 000 000	7 000 000 000	
TOTAL SECTION		15 000 000 000	12 914 400 000	12 914 400 000	2 085 600 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 55 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				

900 DISTRICT DE BAMAKO

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3941	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de District de Bamako dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	302 624 640		0	302 624 640
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	

TOTAL SECTION		302 624 640		0	302 624 640
----------------------	--	--------------------	--	----------	--------------------

901 REGION DE KAYES

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3942	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Kayes dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	84 600 000		0	84 600 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	

TOTAL SECTION		84 600 000		0	84 600 000
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 56 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
902 REGION DE KOULIKORO					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3943	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Koulikoro dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	60 934 120	60 934 120	0	60 934 120
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0577/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	REGIE	12 934 120		
	Fournisseur/Régisseur				
	Mahamane TOURE REGISSEUR CSREF KKORO		12 934 120	0	
2	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0578/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE KOULIKORO.	REGIE	4 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Mahamane TOURE REGISSEUR CSREF KKORO		4 000 000	0	
3	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0579/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE FANA ET DIOILA .	REGIE	8 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	YOUSSOUF TANGARA N°MLE 984 20 H, REGISSEUR		8 000 000	0	
4	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0580/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE BANAMBA.	REGIE	4 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
5	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0581/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE KATI.	REGIE	6 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ALASSANE KEITA N°MLE 98418F REGISSEUR DU CSREF		6 000 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 57 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
902 REGION DE KOULIKORO					
No Engagement	Objet Engagement				
		Références	Marchés		
6	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0582/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE KOLOKANI.	REGIE	4 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Siaka TOGOLA REGISSEUR CSREF		4 000 000	0	
7	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0583/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE NARA.	REGIE	6 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Mamadou DIARRA REGISSEUR CSREF		6 000 000	0	
8	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0584/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE KANGABA.	REGIE	6 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	checknè KOUMA REGISSEUR CSREF		6 000 000	0	
9	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0585/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE KALABANCORO.	REGIE	6 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
10	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3943 DU 29/09/2020 ET DE LA DECISION N°2020-0586/GRKK-DRB DU 05/11/2020 POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE OUELESSEBOUGOU.	REGIE	4 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
TOTAL SECTION			60 934 120	60 934 120	0
				60 934 120	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 58 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

903 REGION DE SIKASSO

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3944	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Sikasso dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	60 744 888		0	60 744 888
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE	
Fournisseur/Régisseur	0

TOTAL SECTION	60 744 888	0	60 744 888
----------------------	-------------------	----------	-------------------

904 REGION DE SEGOU

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3945	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Ségou dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	42 302 000		0	42 302 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE	
Fournisseur/Régisseur	0

TOTAL SECTION	42 302 000	0	42 302 000
----------------------	-------------------	----------	-------------------

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 59 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
905 REGION DE MOPTI					
990	12-7-1960-0000-182-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
3946	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Mopti dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	55 441 797	23 441 797	0	55 441 797
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	AVANCE A JUSTIFIER DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 DANS LA REGION DE MOPTI.		23 441 797		
	Fournisseur/Régisseur				
	ABROULAYE SANGARE REGISSEUR DE LA DIRECTION REG .BUDGET MOPTI		23 441 797	0	
TOTAL SECTION		55 441 797	23 441 797	0	55 441 797

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 60 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3947	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Tombouctou dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	84 300 000	84 299 404	29 751 904	54 548 096
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	ACHAT DE CARBURANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU, DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19, SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	REGIE	14 751 904	14 751 904	
	Fournisseur/Régisseur				
	DIAWARA COMMERCE GENERAL		14 751 904	14 751 904	
2	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-51/DRMPDSP RELATIF A L'ACHAT DES MATERIELS ET PRODUITS D'HYGENE DANS LE CADRE DU COVI-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANTE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	51/DRMP	18 497 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	MOHAMED MAHMOUD OULD TIDIANI		18 497 500	0	
3	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-50/DRMP-DSP RELATIF A L'ACHAT DES MATERIELS ET PRODUITS D'HYGENE DANS LE CADRE DU COVI-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANTE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	50/DRMP	32 050 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MOHAMED MAHMOUD OULD TIDIANI		32 050 000	0	
4	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-341/DRB-T RELATIF A L'ACHAT DES MEDICAMENTS DANS LE CADRE DU COVI-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANTE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	341/DRB-T	4 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MOHAMED MAHMOUD OULD TIDIANI		4 000 000	0	
5	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANT LA DECISION N° 0235/GRT-CAB DU 04/11/2020 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 3947 DU 29/09/2020.	REGIE	10 000 000	10 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ANDRE ABDOULAYE SIDIBE		10 000 000	10 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 61 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
6	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANT LA DECISION N° 0236/GRT-CAB DU 04/11/2020 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 3947 DU 29/09/2020.	REGIE	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ANDRE ABDOULAYE SIDIBE		5 000 000	5 000 000	
TOTAL SECTION		84 300 000	84 299 404	29 751 904	54 548 096

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 62 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3948	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Gao dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	59 614 286	52 953 362	18 959 995	40 654 291
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE TRANSPORT DES ECHANTILLONS DES DISTRICTS SANITAIRES VERS LA REGION) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE	5 999 850	5 999 850	
Fournisseur/Régisseur					
CHEICK H. TANDINA			5 999 850	5 999 850	
2	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LA COORDINATION REGIONALE DES ACTIVITES) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE	3 570 363	3 570 363	
Fournisseur/Régisseur					
CHEICK H. TANDINA			3 570 363	3 570 363	
3	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE SUIVI DES PERSONNES CONTACTS DANS LES DISTRICTS SANITAIRES) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE	4 699 782	4 699 782	
Fournisseur/Régisseur					
CHEICK H. TANDINA			4 699 782	4 699 782	
4	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-356/DRB-G DU 30/10/2020 RELATIF A LA LIVRAISON DES KITS D'HYGIENE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION AE N° 3948 DU 29/09/2020	2020/356DRB-G	1 999 805		
Fournisseur/Régisseur					
AMADOU TOURE			1 999 805	0	
5	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-355/DRB-G DU 30/10/2020 RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVIC19, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION AE N° 3948 DU 29/09/2020	2020-355/DRB-G	1 099 790		
Fournisseur/Régisseur					
AMADOU TOURE			1 099 790	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 63 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement				
	Références Marchés				
6	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT DE MARCHE N° S/N DU 05/11/2020 RELATIF A L'ACHAT DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA COVID POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO (COVID 19).	s/n°	19 384 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	KAARTA SERVICES "COMMERCE GENERAL"		19 384 000	0	
7	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT DE MARCHE N° S/N DU 05/11/2020 RELATIF A L'ACHAT DES MATERIELS ROULANTS (MOTO DJAKARTA KTM) DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	S/N°	9 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	AMADOU TOURE		9 000 000	0	
8	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU (FORMER LES FORMATEURS DE LA REGION SUR LA SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE DE LA RIPOSTE) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE	93 722		
	Fournisseur/Régisseur				
	AMADOU TOURE		93 722	0	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N° 2020-369/DRB-G DU 30/10/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DES PAUSES CAFE, DEJEUNER ET LOCATION DE SALLE (FORMER LES FORMATEURS DE LA REGION SUR LA SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE DE LA RIPOSTE) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	2020-369/DRB-G	2 416 050		
	Fournisseur/Régisseur				
	YASSIM MAIGA		2 416 050	0	
10	MISE EN REGIE DESTINEE AUX DEPENSES DE FORMATION DES FORMATEURS DE LA REGION DE GAO SUR LA SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET DE LA RIPOSTE A LA COVID 19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE SUIVANT DECISION N°000347/GRG-CAB DU 06/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020	REGIE	4 690 000	4 690 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		4 690 000	4 690 000	
TOTAL SECTION			59 614 286	52 953 362	18 959 995
				40 654 291	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 64 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
908 REGION DE KIDAL					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3949	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Kidal dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	40 000 000	39 991 550	0	40 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal suivanr décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	REGIE	28 984 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUSSA KONE N°MLLe 122 653D BILLETEUR		28 984 000	0	
2	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Achats de carburants) suivanr décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	REGIE	2 949 800		
	Fournisseur/Régisseur				
	LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION		2 949 800	0	
3	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Fournitures) suivant décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	REGIE	222 950		
	Fournisseur/Régisseur				
	LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION		222 950	0	
4	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Locations de véhicules) suivant décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	093/DRMP-G	5 734 800		
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MOHAMED SIDAMAR		5 734 800	0	
5	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Achats pauses cafés) suivant décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	2020-208/DRB-KI	2 100 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMA COULIBALY		2 100 000	0	
TOTAL SECTION			69	40 000 000	39 991 550
				0	40 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 65 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
909 REGION DE TAOUDENIT					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3950	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Taoudénit dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	21 611 600	18 240 000	0	21 611 600
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS DES CORDONS SANITAIRES DE TAOUDENIT CENTRAL, DE ZOUEYA, D'AGOUNI ET D'AL-OURCHE CENTRAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0118/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.	2020-0118/GRTDT-CAB	12 240 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Siaka DEMBELE		12 240 000	0	
2	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES SUPERVISEURS DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0121/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.	2020-0121/GRTDT-CAB	2 880 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Siaka DEMBELE		2 880 000	0	
3	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0120/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.	2020-0120/GRTDT-CAB	2 400 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Siaka DEMBELE		2 400 000	0	
4	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MOTIVATION DU PERSONNEL D'APPUI DES CORDONS SANITAIRES DE TAOUDENIT CENTRAL, DE ZOUEYA, D'AGOUNI ET D'AL-OURCHE CENTRAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0119/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.	2020-0119/GRTDT-CAB	720 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Siaka DEMBELE		720 000	0	
TOTAL SECTION		21 611 600	18 240 000	0	21 611 600

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020 à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 67 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
910 REGION DE MENAKA					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		3 215 200	0	
TOTAL SECTION		24 815 390	24 815 200	0	24 815 390

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 68 de 70

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
990 CHARGES COMMUNES					
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1462	Prise en charge des activités de riposte de certaines structures de l'Etat contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0051/MEF-DGB-SDEO-DEO du 07/04/2020 et la lettre n°01442/MEF-SG du 07/04/2020 (voir détail au verso).	600 000 000	600 000 000	600 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Prise en charge des activités de riposte de certaines structures de l'Etat contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°051/MEF-DGB-SDEO-DEO du 07/04/2020 et le mandat de délégation n°1462 du 07/04/2020 (voir détail au verso).	REGIE	600 000 000	600 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CNAM		100 000 000	100 000 000	
	Hôpital du Point G		100 000 000	100 000 000	
	Hôpital du Mali		100 000 000	100 000 000	
	Institut National de la Santé Publique		300 000 000	300 000 000	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1796	Prise en charge des besoins urgents du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Gabriel TOURE, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0068/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020 et la lettre n°1655/MEF-SG du 27/04/2020.	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	Prise en charge des besoins urgents du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Gabriel TOURE, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0068/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020 et le mandat de délégation n°1796 du 28/04/2020 (voir détail au verso).	REGIE	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHU Gabriel TOURE		100 000 000	100 000 000	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1814	Prise en charge des activités de prévention et de riposte de certaines structures du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0069/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020, les lettres n°749/MSAS-DFM du 27/04/2020 et n°1678/MEF-SG du 28/04/2020 (voir détail au verso).	1 360 000 000	1 360 000 000	1 360 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	Prise en charge des activités de prévention et de riposte de certaines structures du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0069/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020 et le mandat de délégation n°1814 du 28/04/2020 (voir détail au verso).	REGIE	1 360 000 000	1 360 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LNS		40 000 000	40 000 000	
	Hôpital de Sikasso		80 000 000	80 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 69 de 70

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
---------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------

990 CHARGES COMMUNES

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Hôpital de Ségou			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Mopti			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Tombouctou			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Gao			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Kati			80 000 000	80 000 000
	DRS de Kayes			50 000 000	50 000 000
	DRS de Koulikoro			50 000 000	50 000 000
	DRS de Sikasso			50 000 000	50 000 000
	DRS de Ségou			50 000 000	50 000 000
	DRS de Mopti			50 000 000	50 000 000
	DRS de Tombouctou			50 000 000	50 000 000
	DRS de Gao			50 000 000	50 000 000
	DRS de Kidal			50 000 000	50 000 000
	DRS de Ménaka			50 000 000	50 000 000
	DRS de Taoudéni			50 000 000	50 000 000
	DRS de Bamako			50 000 000	50 000 000
	ANTIM			50 000 000	50 000 000
	Hôpital de Kayes			80 000 000	80 000 000
	CNTS			40 000 000	40 000 000
	CRLD			40 000 000	40 000 000
	CHU-CNOS			40 000 000	40 000 000
	CHU-IOTA			40 000 000	40 000 000

990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1898	Prise en charge du plan d'actions de la Direction Régionale de la Santé du District de Bamako pour la lutte contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0072/MEF/DGB/SDEO/DEO du 05/05/2020 et la lettre n°01761/MEF-SG du 04/05/2020.	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	Prise en charge du plan d'actions de la Direction Régionale de la Santé du District de Bamako pour la lutte contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°072/MEF-DGB-SDEO-DEO du 05/05/2020 et le mandat de délégation n°1898 du 05/05/2020 (voir détail au verso).	REGIE		200 000 000	200 000 000
	Fournisseur/Régisseur				
	DRS du District de Bamako			200 000 000	200 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 30/11/2020

Edition du 04/12/2020 13:45:16

Page 70 de 70

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
990 CHARGES COMMUNES					
TOTAL SECTION		2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	0

TOTAL GENERAL	137 395 335 712	132 539 657 774	129 985 332 577	7 410 003 135
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------