

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 octobre 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 %
<b>1. Dépenses de santé</b>	<b>40,000</b>	<b>29,418</b>	<b>24,987</b>	<b>20,634</b>	<b>8,784</b>	<b>51,58</b>
<b>2. Mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages</b>	<b>174,000</b>	<b>107,750</b>	<b>44,914</b>	<b>44,914</b>	<b>62,836</b>	<b>25,81</b>
<b>2.1. Mesures d'appui aux ménages</b>	<b>122,000</b>	<b>55,750</b>	<b>12,914</b>	<b>12,914</b>	<b>42,836</b>	<b>10,59</b>
Fonds spécial pour les familles les plus vulnérables	100,000	33,750	-	-	33,750	0,00
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	0,00
<b>2.2. Mesures d'appui à l'économie</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>20,000</b>	<b>61,54</b>
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	0,00
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
<b>Total des dépenses budgétaires</b>	<b>214,000</b>	<b>137,168</b>	<b>69,901</b>	<b>65,548</b>	<b>71,619</b>	<b>30,63</b>

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 137,168 milliards de FCFA, correspondant à un taux de mise à disposition des crédits de 64,10%.

Quant aux crédits engagés, ils se chiffrent à 69,901 milliards de FCFA, soit un taux d'engagement de 32,66%.

En ce qui concerne la liquidation de ces dépenses, elle a été effectuée à hauteur de 65,548 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 30,63%.

Ce niveau d'exécution s'explique en grande partie par les difficultés de mobilisation de ressources nécessaires au financement de certaines mesures, notamment, les transferts monétaires aux familles vulnérables. En conséquence, il est envisagé de réduire le coût prévisionnel de cette mesure, qui passerait alors de 100 milliards de FCFA à 33 milliards de FCFA.

Les dépenses sanitaires, qui représentent 31,48% des crédits liquidés, ont été exécutées à hauteur de 20,634 milliards de FCFA, soit un taux de 51,58%.

Les dépenses d'appui aux ménages ont été liquidées à hauteur de 12,914 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 10,59%. Elles représentent 19,70% des liquidations et sont constituées intégralement par la distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations vulnérables.

Quant aux dépenses de soutien à l'économie et aux entreprises, elles présentent le taux d'exécution le plus élevé (61,54%) et représentent environ la moitié des crédits liquidés (48,82%). Elles sont constituées de l'appui accordé aux secteurs de l'électricité (53,13%) et de l'eau (46,88%).

Il convient de noter que ce taux d'exécution devrait s'améliorer dans les jours à venir, car certains crédits notifiés durant le mois d'octobre, devront faire l'objet d'engagement durant le mois de novembre, notamment, les transferts monétaires aux personnes vulnérables, la dotation du FGSP et la prise en charge de la gratuité des tranches sociales sur les factures d'eau et d'électricité durant 2 mois.

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 octobre 2020.

**Tableau 5. : Situation d'exécution des dépenses de riposte à la Covid-19 financées sur les ressources intérieures à la date du 30 octobre 2020<sup>1</sup>.**

En FCFA

<b>Mesure de riposte</b>						
<b>Structure</b>	<b>Prévisions</b>	<b>Crédits notifiés</b>	<b>Crédits engagés</b>	<b>Crédits liquidés</b>	<b>Disponible</b>	<b>Taux %</b>
<b>Désignation</b>						
<b>1. Mesures sanitaires</b>	<b>40 000 000 000</b>	<b>29 417 577 273</b>	<b>24 986 626 368</b>	<b>20 633 899 561</b>	<b>8 783 677 712</b>	<b>51,58</b>
Primature		256 130 420	256 130 420	256 130 420	0	
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales et ses structures		13 883 204 079	9 645 735 174	5 463 810 577	8 419 393 502	
MSAS		6 965 054 066	6 063 218 006	2 278 440 133	4 686 613 933	
Hopital Gabriel TOURE		668 019 167	148 249 813	73 360 940	594 658 227	
Hopital du Mali		449 210 271	117 687 296	48 231 000	400 979 271	
Hopital du Point G		664 178 053	214 377 961	214 377 961	449 800 092	
Hopital de Kati		170 899 769	29 190 560	29 190 560	141 709 209	
Centre d'Odonto Stomatologie		240 867 676	139 539 060	0	240 867 676	
INSP		819 732 000	407 732 000	407 732 000	412 000 000	
CNLM		279 441 479	105 996 195	0	279 441 479	
IOTA		47 492 564	47 000 000	47 000 000	492 564	
Hopital Fousseyni DAOU de Kayes		237 500 000	68 923 970	61 657 670	175 842 330	
Hopital de Sikasso		40 000 000	0	0	40 000 000	
Hopital Nianankoro FOMBA de Ségou		40 000 000	0	0	40 000 000	
Hopital de Miopti		40 000 000	0	0	40 000 000	
Hopital de Tombouctou		40 000 000	0	0	40 000 000	
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	0	0	60 934 120	

<sup>1</sup> Hors projet Banque mondiale inscrit au BSI.

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	0	0	55 441 797		
Région de Tombouctou	84 300 000	0	0	84 300 000		
Région de Gao	59 614 286	0	0	59 614 286		
Région de Kidal	40 000 000	0	0	40 000 000		
Région de Taoudénit	21 611 600	0	0	21 611 600		
Région de Ménaka	24 815 390	0	0	24 815 390		
Charges communes	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	0		
<b>Ministère de l'Industrie et du Commerce</b>	<b>10 942 500 000</b>	<b>10 942 500 000</b>	<b>10 942 500 000</b>	<b>0</b>		
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	306 518 000	306 518 000	193 482 000		
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	2 829 197 790	170 802 210		
<b>2. Mesures sociales en faveur des populations</b>	<b>122 000 000 000</b>	<b>55 750 000 000</b>	<b>12 914 400 000</b>	<b>12 914 400 000</b>	<b>42 835 600 000</b>	<b>10,59</b>
<i>Projet Jigisemejiri</i>						
Fonds spécial pour les familles les plus vulnérables (en cours)	100 000 000 000	33 750 000 000	0	0	33 750 000 000	0,00
<i>Commissariat à la Sécurité Alimentaire</i>						
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
<i>EDM/SOMAGEP</i>						
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	0	0	7 000 000 000	0,00
<b>3. Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises</b>	<b>52 000 000 000</b>	<b>52 000 000 000</b>	<b>32 000 000 000</b>	<b>32 000 000 000</b>	<b>20 000 000 000</b>	<b>61,54</b>
<i>FGSP</i>						
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	0	0	20 000 000 000	0,00
<i>Ministère de l'Energie et de l'Eau</i>						
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
<b>Total des dépenses budgétaires</b>	<b>214 000 000 000</b>	<b>137 167 577 273</b>	<b>69 901 026 368</b>	<b>65 548 299 561</b>	<b>71 619 277 712</b>	<b>30,63</b>

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](http://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](http://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](http://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 23 novembre 2020**

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 1 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>130 PRIMATURE</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>256 130 420</b>	<b>256 130 420</b>	<b>256 130 420</b>	<b>0</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 2 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
3740	Prise en charge de la deuxième tranche des activités (prise en charge des affretements, 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 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	1 329 197 790	170 802 210
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 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°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 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°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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 3 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>					
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	561 758 813	
	Fournisseur/Régisseur				
	MILLENIUM HOTEL SARL		112 770 240	0	
	HOTEL COLUMBUS		58 031 970	0	
	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	
<b>TOTAL SECTION</b>			<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>2 829 197 790</b>
				<b>170 802 210</b>	



# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 4 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000</b>		<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	
	<b>Subventions non classées</b>				
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 FAKAKAN TOUNKARA REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES MSPC		535 742 774	535 742 774	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>535 742 774</b>	<b>535 742 774</b>	<b>535 742 774</b>	<b>0</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 5 de 50

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

### 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		0	*****
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	

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		0	*****
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>53 750 000 000</b>		<b>0</b>	<b>*****</b>
----------------------	--	-----------------------	--	----------	--------------

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 6 de 50

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 lettres 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	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>

### 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	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>10 942 500 000</b>	<b>10 942 500 000</b>	<b>10 942 500 000</b>	<b>0</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 7 de 50

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées</b>		<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	
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 PANDEMIE 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 <sup>er</sup> 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 <sup>ème</sup> TOUR DES ÉLECTIONS LEGISLATIVES (ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE 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 PANDEMIE 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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 8 de 50

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SANS NUMERO, RELATIF A LA CONNEXION DU RESEAU D <sub>i</sub> OXYGENE DU BATIMENT D <sub>i</sub> HOSPITALISATION DES MALADES DU COVID-19 A LA CENTRALE D <sub>i</sub> OXYGENE ET AU REMPLISSAGE DES BOUTEILLES D <sub>i</sub> OXYGENE A L <sub>i</sub> 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 <sub>i</sub> INSTALLATION DE CENTRALES ET DE RESEAUX DE DISTRIBUTION D <sub>i</sub> AIR MEDICAL ET D <sub>i</sub> OXYGENE MEDICAL A L <sub>i</sub> HOPITAL DU MALI ET A L <sub>i</sub> 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 <sub>i</sub> 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 HUMAINES.SOCIAL ET LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 AU TITRE DE EXERCICE 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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 9 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées</b>		<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	
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	97 114 000 0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 10 de 50

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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 11 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 12 de 50

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	2 452 716 400	1 147 976 510	2 164 389 250

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 DEVELOPPEMENT 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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 13 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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	0	
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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 14 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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 MALADIE 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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 15 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 16 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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.	REGIE	150 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	GAFOURE COMMERCE SARL "GAFOURE COMMERCE" SARL		150 000 000	0	
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.	REGIE	89 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	<<GLOBAL PROTECT>>SARL		89 000 000	0	
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.	REGIE	606 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	BLUE SKY NEGOCES MALI SARL		606 000 000	0	
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	0	
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	
	Fournisseur/Régisseur				
	G.I.E. " MALI PROPRE SERVICES "		67 732 000	0	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>	<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>		
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	489 450 000	2 347 560 334

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 17 de 50

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
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	
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.	REGIE	778 337 192		
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		778 337 192	0	
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				

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 18 de 50

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	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				
	AD SERVICES SARLU "AD SERVICES SARLU"		66 522 500	0	
35	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE D'APPAREILS DE DETECTION DE LA MALADIE A COVID 19 ET DE CONSOMMABLES 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.	REGIE	341 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	<<NASSOUROU-SERVICES>>SARL <<NASSOUROU-SERVICES>>SARL		341 000 000	0	
36	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX 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 AU MALI.	REGIE	377 140 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	<< NOUVEAU SERVICES - SARL >> NOUVEAU SERVICES - SARL		377 140 000	0	
37	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS DE DESINFECTANTS ET D'APPAREILS DE DETECTION DE LA MALADIE A COVID 19 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	229 250 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE INTERNATIONALE D'ELECTRONIQUE DE TELECOMMUNICATION ET DE RESEAUX-SARL SOIETEL-SARL		229 250 000	0	
38	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE GELS HYDRO ALCOOLIQUES (FLACONS DE 500ML) 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	112 000 000		

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 19 de 50

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 DAOU HOLDING-SARL			112 000 000	0
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 PANDEMIÉ DU COVID 19.	REGIE		79 728 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA DIAKITE			79 728 000	0
43	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE T INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE DESTINE 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 PANDEMIÉ DU COVID 19 AU MALI.	REGIE		100 167 781	
	Fournisseur/Régisseur				
	HORIZON - PRESCOM SARL "HORIZON - PRESCOM" SARL			100 167 781	0
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidémies et Catastrophes</b>	
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				
	Fournisseur/Régisseur				
					0
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>6 965 054 066</b>	<b>6 063 218 006</b>
				<b>2 278 440 133</b>	<b>4 686 613 933</b>



# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 20 de 50

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

### 615 HOPITAL GABRIEL TOURE

<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>	<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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	19 425 500

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	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	--

COMPTE D'ENREGISTREMENT:62212

Fournisseur/Régisseur

"NANA - NET"

23 200 133

0

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 ENGINEERING 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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 21 de 50

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>615 HOPITAL GABRIEL TOURE</b>					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
MEDICAL&GENERAL ENGINEENING GROUP-SARL			18 880 000	0	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>	<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>		
3955	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital Gabril 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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>	<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>		
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	7 824 600	0	379 046 003
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	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>668 019 167</b>	<b>148 249 813</b>	<b>73 360 940</b>	<b>594 658 227</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 22 de 50

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	117 687 296	48 231 000	269 308 422
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	

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			

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 23 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>616 HOPITAL DU MALI</b>					
No Engagement	Objet Engagement				
			Références Marchés		
			REGIE		
	Fournisseur/Régisseur			0	
	<b>TOTAL SECTION</b>	<b>449 210 271</b>	<b>117 687 296</b>	<b>48 231 000</b>	<b>400 979 271</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 24 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>617 HOPITAL DU POINT G</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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 Marché N° SN du 21/07/2020 et mandat de délégation 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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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		0	449 800 092
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE					
	Fournisseur/Régisseur				0
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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			
3	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les recettes de l'hôpital du Point G suivant décision N° 611/DG-HPG du 14/10/2020.	REGIE	126 057 961	126 057 961	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHU-POINT G		126 057 961	0	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>664 178 053</b>	<b>214 377 961</b>	<b>214 377 961</b>	<b>449 800 092</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 25 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>619 HOPITAL DE KATI</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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		0	69 534 860
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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 2020.	72 169 089		0	72 169 089
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>170 899 769</b>	<b>29 190 560</b>	<b>29 190 560</b>	<b>141 709 209</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 26 de 50

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

### 623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>	<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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	139 539 060	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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 27 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<hr/>					
<b>623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE</b>					
No Engagement	Objet Engagement				
	Références Marchés				
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DJIRE SARL		37 987 520	0	
<hr/>					
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	
<hr/>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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	0	77 566 676
No Engagement	Objet Engagement				
	Références Marchés				
			REGIE		
	Fournisseur/Régisseur			0	
<hr/>					
<b>TOTAL SECTION</b>			<b>240 867 676</b>	<b>139 539 060</b>	<b>0 240 867 676</b>



# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 28 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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	407 732 000	407 732 000	0
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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>
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		0	412 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE					
Fournisseur/Régisseur					0
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>819 732 000</b>	<b>407 732 000</b>	<b>407 732 000</b>	<b>412 000 000</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 29 de 50

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	
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      0      104 000 000	
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			
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	
Fournisseur/Régisseur		SOCIETE NIARE FROID SARL			
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			
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			
6	PRISE EN CHARGE REGIE COVID 19 SUIVANT DECISION N° DU 23/10/2020	/MSAS HDB	REGIE	2 000 000	
Fournisseur/Régisseur		M.MAMOUTOU CISSE REGISSEUR PAR INTERIM A L'HDB			
		2 000 000      0			
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	0      134 460 000	

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 30 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE</b>					
<b>990 12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
3969	SDEO-DN du 29 septembre 2020.				
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	
<b>990 12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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		0	40 981 479
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>279 441 479</b>	<b>105 996 195</b>	<b>0</b>	<b>279 441 479</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 31 de 50

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>				
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	47 000 000	47 000 000	492 564
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	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>47 492 564</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>492 564</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 32 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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.		6 702 000	6 702 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		432 000	432 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		2 430 000	2 430 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		180 000	180 000	
	COBANK - 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	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		2 250 000	2 250 000	
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.		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.		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		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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 33 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>					
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		3 240 000	3 240 000	

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 34 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>					
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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 35 de 50

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

### 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	

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	

<b>TOTAL SECTION</b>	<b>237 500 000</b>	<b>68 923 970</b>	<b>61 657 670</b>	<b>175 842 330</b>
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

### 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	0	40 000 000	

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
		REGIE			
Fournisseur/Régisseur					
				0	

<b>TOTAL SECTION</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
----------------------	-------------------	----------	-------------------



# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 36 de 50

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

### 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	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>40 000 000</b>		<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

### 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	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>40 000 000</b>		<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 37 de 50

Section	Objet	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	0 40 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	

REGIE
Fournisseur/Régisseur
0

<b>TOTAL SECTION</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
----------------------	-------------------	----------	-------------------

### 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

<b>TOTAL SECTION</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
----------------------	-------------------	----------	-------------------

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 38 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<b>678 CENTRE D'ORTHOPEDIE &amp; D'APPAREILLAGE</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>				
	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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.	REGIE	43 820 313	43 820 313	
	Fournisseur/Régisseur				
	Centre National d'Appareillage Orthopédique du Mali		43 820 313	43 820 313	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>43 820 313</b>	<b>43 820 313</b>	<b>43 820 313</b>	<b>0</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 39 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>					
<b>720</b>	<b>32-6-2006-2130-001-700000</b>		<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	
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	
<b>720</b>	<b>32-6-2018-3109-001-000000</b>		<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	
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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-186-000000</b>		<b>64-5-1-02</b>	<b>Filet social</b>	
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		0	7 000 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
		REGIE			
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>39 000 000 000</b>	<b>32 000 000 000</b>	<b>32 000 000 000</b>	<b>7 000 000 000</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 40 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>				
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	306 518 000	306 518 000	193 482 000
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'IMPRESSON 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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 41 de 50

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
<b>730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION</b>						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
6	ENGAGEMENT MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE KITS SANITAIRES AU COMPTE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION.	00006		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	
<b>TOTAL SECTION</b>				<b>500 000 000</b>	<b>306 518 000</b>	<b>306 518 000</b>
					<b>193 482 000</b>	

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 42 de 50

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

### 850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

No	Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-186-000000</b>	<b>ADMINISTRATION DU PERSONNEL</b>		<b>64-5-1-02</b>	<b>Filet social</b>	
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
<b>TOTAL SECTION</b>			<b>15 000 000 000</b>	<b>12 914 400 000</b>	<b>12 914 400 000</b>	<b>2 085 600 000</b>

### 900 DISTRICT DE BAMAKO

No	Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-182-000000</b>	<b>BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	
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	
<b>TOTAL SECTION</b>			<b>302 624 640</b>		<b>0</b>	<b>302 624 640</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 43 de 50

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

### 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
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>84 600 000 0 84 600 000</b>

### 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	0 60 934 120
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	

REGIE	
Fournisseur/Régisseur	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>60 934 120 0 60 934 120</b>



# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 44 de 50

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	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	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>60 744 888</b>		<b>0</b>	<b>60 744 888</b>
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

### 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	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>42 302 000</b>		<b>0</b>	<b>42 302 000</b>
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 45 de 50

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

### 905 REGION DE MOPTI

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
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	0 55 441 797
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	

REGIE	
Fournisseur/Régisseur	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>55 441 797 0 55 441 797</b>

### 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	0 84 300 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	

REGIE	
Fournisseur/Régisseur	0
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>84 300 000 0 84 300 000</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 46 de 50

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

### 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		0	59 614 286
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>59 614 286</b>		<b>0</b>	<b>59 614 286</b>
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

### 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		0	40 000 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	

<b>TOTAL SECTION</b>		<b>40 000 000</b>		<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
----------------------	--	-------------------	--	----------	-------------------

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 47 de 50

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

### 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		0	21 611 600
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>21 611 600</b>		<b>0</b>	<b>21 611 600</b>

### 910 REGION DE MENAKA

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3951	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Ménaka 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.	24 815 390		0	24 815 390
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

REGIE					
Fournisseur/Régisseur					
				0	
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>24 815 390</b>		<b>0</b>	<b>24 815 390</b>

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 48 de 50

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<b>No Délégation</b>	<b>Objet</b>				
<b>990 CHARGES COMMUNES</b>					
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées</b>	<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>		
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	
	Institut National de la Santé Publique		300 000 000	300 000 000	
	Hôpital du Mali		100 000 000	100 000 000	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées</b>	<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>		
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	
<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées</b>	<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>		
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				
	Hôpital de Tombouctou		80 000 000	80 000 000	
	DRS de Kayes		50 000 000	50 000 000	

# SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

## à la date du 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 49 de 50

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

### 990 CHARGES COMMUNES

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	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
	Hôpital de Gao			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Kati			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Mopti			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Ségou			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Sikasso			80 000 000	80 000 000
	Hôpital de Kayes			80 000 000	80 000 000
	ANTIM			50 000 000	50 000 000
	LNS			40 000 000	40 000 000
	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

<b>990</b>	<b>12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées</b>	<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>		
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 30/10/2020

Edition du 16/11/2020 10:04:51

Page 50 de 50

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
<b>990 CHARGES COMMUNES</b>					
<b>TOTAL SECTION</b>		<b>2 260 000 000</b>	<b>2 260 000 000</b>	<b>2 260 000 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>137 167 577 273</b>	<b>69 901 026 368</b>	<b>65 548 299 561</b>	<b>71 619 277 712</b>