

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 31 décembre 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 résumée dans le tableau suivant.

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

En milliards de FCFA

Implications financières de la Covid-19 sur les dépenses budgétaires	Prévision	Notifié	Engagé	Liquidé	Disponible	Taux %
1. Dépenses de santé	40,000	32,767	30,652	30,378	2,389	75,94
2. Mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages	174,000	174,000	171,914	171,914	2,086	98,80
2.1. Mesures d'appui aux ménages	122,000	122,000	119,914	119,914	2,086	98,29
Fonds spécial pour les familles les plus vulnérables	100,000	100,000	100,000	100,000	-	100,00
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	7,000	-	100,00
2.2. Mesures d'appui à l'économie	52,000	52,000	52,000	52,000	-	100,00
Dotations du Fonds de Garantie du Secteur Privé (FGSP) en vue de garantir les besoins de financement des PME/PMI, des SFD, des industries et certaines grandes entreprises affectées	20,000	20,000	20,000	20,000	-	100,00
Appui au secteur de l'électricité (EDM)	17,000	17,000	17,000	17,000	-	100,00
Appui au secteur de l'eau (SOMAGEP)	15,000	15,000	15,000	15,000	-	100,00
Total des dépenses budgétaires	214,000	206,767	202,567	202,292	4,475	94,53

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 206,767 milliards de FCFA, correspondant à un taux de mise à disposition des crédits de 96,62%.

Quant aux crédits engagés, ils se chiffrent à 202,567 milliards de FCFA, soit un taux d'engagement de 94,66%.

En ce qui concerne la liquidation de ces dépenses, elle a été effectuée à hauteur de 202,292 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 94,53%. Ce niveau d'exécution est supérieur d'environ 34 points de pourcentage à celui enregistré au 30 novembre 2020. Cette amélioration s'explique essentiellement par l'exécution de dépenses de transferts monétaires aux familles les plus vulnérables.

Les dépenses sanitaires, qui représentent 15,02% des crédits liquidés, ont été exécutés à hauteur de 30,378 milliards de FCFA, soit un taux de 75,94%.

Les dépenses d'appui aux ménages ont été liquidées à hauteur de 119,914 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 98,29%. Elles représentent 59,28% des liquidations et ont permis d'effectuer : (i) des transferts monétaires aux familles vulnérables (83,39%), la distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations vulnérables (10,77%) ainsi que la subvention des tranches sociales sur les factures d'eau et d'électricité pour deux (2) mois (5,84%).

Quant aux dépenses de soutien à l'économie et aux entreprises, elles représentent 25,71% des crédits liquidés et ont été totalement exécutées. Elles sont constituées de l'appui accordé aux secteurs de l'électricité (32,69%), de l'eau (28,85%) ainsi que de la garantie des besoins de financement des PME/PMI, des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), des industries et de certaines grandes entreprises (38,46%).

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 31 décembre 2020.

Tableau 2. Situation d'exécution des dépenses de riposte à la Covid-19 financées sur les ressources intérieures à la date du 31 décembre 2020¹.

En FCFA

Mesure de riposte	Prévisions	Crédits notifiés	Crédits engagés	Crédits liquidés	Disponible	Taux %
Structure						
Désignation						
1.Mesures sanitaires	40 000 000 000	32 767 129 013	30 652 291 217	30 377 891 691	2 389 237 322	75,94
Primature		256 130 420	256 130 420	256 130 420	0	
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (MSAS) et ses structures		16 232 755 819	14 300 040 023	14 025 640 497	2 207 115 322	
MSAS		8 131 070 066	6 635 947 197	6 599 666 206	1 531 403 860	
Hôpital Gabriel TOURE		668 019 167	667 969 788	517 469 788	150 549 379	
Hôpital du Mali		449 210 271	377 266 343	312 226 326	136 983 945	
Hôpital du Point G		664 178 053	664 177 981	662 699 205	1 478 848	
Hôpital de Kati		170 899 769	170 891 403	170 891 403	8 366	
Centre d'Odonto Stomatologie		240 867 676	240 862 355	240 862 355	5 321	
Institut National de Santé Publique (INSP)		2 003 267 740	1 974 666 740	1 974 665 720	28 602 020	
Hôpital dermatologique de Bamako		279 441 479	279 437 642	279 437 642	3 837	
Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique (IOTA)		47 492 564	47 492 296	47 492 296	268	
Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes		237 500 000	237 498 936	237 498 936	1 064	
Hôpital de Sikasso		40 000 000	39 504 840	39 504 840	495 160	
Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou		40 000 000	39 999 360	39 999 360	640	
Hôpital de Mopti		40 000 000	39 999 872	39 999 872	128	
Hôpital de Tombouctou		40 000 000	39 999 908	39 999 908	92	
Hôpital de Gao		40 000 000	32 932 875	26 207 875	13 792 125	
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	84 599 670	84 599 670	330	
Région de Koulikoro		60 934 120	60 934 120	60 934 120	0	
Région de Sikasso		60 744 888	60 744 888	60 744 888	0	
Région de Ségou		42 302 000	15 521 200	1 241 200	41 060 800	
Région de Mopti		55 441 797	55 441 797	55 441 797	0	
Région de Tombouctou		84 300 000	84 299 404	84 299 404	596	

¹ Hors projet Banque mondiale inscrit au BSI.

Mesure de riposte	Prévisions	Crédits notifiés	Crédits engagés	Crédits liquidés	Disponible	Taux %
Structure						
Désignation						
Région de Gao		59 614 286	59 612 972	59 519 250	95 036	
Région de Kidal		40 000 000	39 991 550	39 991 550	8 450	
Région de Taoudénit		21 611 600	21 611 373	21 611 373	227	
Région de Ménaka		24 815 390	24 815 200	24 815 200	190	
Charges communes		2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	0	
Ministère de l'Industrie et du Commerce		11 942 500 000	11 942 500 000	11 942 500 000	0	
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile		535 742 774	535 742 774	535 742 774	0	
Ministère de l'Economie Numérique et de la Communication		500 000 000	317 878 000	317 878 000	182 122 000	
Ministère de la Refondation de l'Etat et des Relations avec les Institutions		300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	
Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine		3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	
2.Mesures sociales en faveur des populations	122 000 000 000	122 000 000 000	119 914 400 000	119 914 400 000	2 085 600 000	98,29
Projet Jigisemejiri						
Fonds spécial pour les familles les plus vulnérables	100 000 000 000	100 000 000 000	100 000 000 000	100 000 000 000	0	100,00
Commissariat à la Sécurité Alimentaire						
Distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations Vulnérables	15 000 000 000	15 000 000 000	12 914 400 000	12 914 400 000	2 085 600 000	86,10
EDM/SOMAGEP						
Gratuité des tranches sociales sur les factures d'eau et d'électricité durant 2 mois	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	0	100,00
3.Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises	52 000 000 000	52 000 000 000	52 000 000 000	52 000 000 000	0	100,00
FGSP						
Dotation du fonds de garantie du secteur privé destinée à garantir les besoins de financement des PME/PMI, des SFD des industries et de certaines grandes entreprises	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	0	100,00
Ministère de l'Energie et de l'Eau						
Appui au secteur de l'Electricité	17 000 000 000	17 000 000 000	17 000 000 000	17 000 000 000	0	100,00
Appui au secteur de l'Eau	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000	0	100,00
Total des dépenses budgétaires	214 000 000 000	206 767 129 013	202 566 691 217	202 292 291 691	4 474 837 322	94,53

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

III. RAPPEL DES MESURES DE GOUVERNANCE

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

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

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

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

Pour votre pertinence appréciation.

Bamako, le 25 janvier 2021

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 1 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 2 de 100

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

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2736	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques, prise en charge des affrètements, prise en charge des factures d'hôtels) du ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID, suivant la décision n°0204/MEF-DGB-SDEO-DN du 11/06/2020, la lettre confidentielle n°0484/PM-CAB du 26/05/2020, les lettres n°00158/MME-SG du 04/06/2020 et n°02291/MEF-SG du 23/06/2020 (voir détail au verso).		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
1	La prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques, prise en charge des affrètements, prise en charge des factures d'hotels) du Ministère des Maliens de l' Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID-19 suivant décision n° 000036 MME-SG du 24/06/2020.	REGIE	1 500 000 000	1 500 000 000
	Fournisseur/Régisseur			
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		1 500 000 000	1 500 000 000

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3740	Prise en charge de la deuxième tranche des activités (prise en charge des affretements, prise en charge des factues d'hôtels) du Ministère des Maliens de l Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la décision n° 0272/MEF/DGB/SDEO/DN du 18/09/2020 et les lettres n°2291/MEF-SG-DFM du 23/06/2020, n° 0197/MME-SG du 22/07/2020.		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
2	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques,prise en charge des affrètements, prise en charge des factues d'hôtels) du Ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant la décision n°0091/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	200 000 000	200 000 000
	Fournisseur/Régisseur			
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		200 000 000	200 000 000

3	Prise en charge de certaines activités (appui aux représentations diplomatiques,prise en charge des affrètements, prise en charge des factues d'hôtels) du Ministère des Maliens de l'Extérieur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant la décision n°0093/MMEIA-SG du 14/10/2020 et le mandat de délégation n°3740 du 18/09/2020 (voir détail au verso).	REGIE	200 000 000	200 000 000
	Fournisseur/Régisseur			
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		200 000 000	200 000 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 3 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 4 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 5 de 100

Section	No Délégation	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	33 750 000 000	33 750 000 000	0
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	1	Décision n°2020-0596/MEF-SG du 09/11/2020 destinée au financement du Programme présidentiel transferts monétaires d'urgence (TMU) à l'endroit de trois cent cinquante mille (350 000) ménages, les plus pauvres et les plus vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19.	REGIE	33 750 000 000	33 750 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Projet "JIGISEMEJIRI/IDA"			33 750 000 000	33 750 000 000	
	990	12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL	64-5-1-02	Filet social	
4622	Prise en charge de la garantie les crédits bancaires en faveur des PME/PMI, de certaines grandes entreprise et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) impactés par la crise liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19), suivant décision N° 0317/MEF/DGB/SDEO/DN du 27/10/2020 et la Convention de Financement N° 06/2020 et la lettre N° 000958 du 08/10/2020.		20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	0
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	2	Décision n°2020-0597/MEF-SG du 09/11/2020 destinée à garantir les crédits bancaires en faveur des PME/PMI, de certaines grandes entreprises et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) impactés par la crise liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19).	REGIE	20 000 000 000	20 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	FONDS DE GARANTIE			20 000 000 000	20 000 000 000	
	990	12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL	24-7-1-01	Dépenses en investissement (Filet Social)	
5591	Notification de crédits destinés au financement du Programme présidentiel de Transfets Monétaire d'Urgence (TMU) à l'endroit de six cent quatre vingt onze mille deux cent quarante (691 240) ménages, les plus pauvres et les vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19, suivant la Décision n°0372/MEF-DGB-SDEO-DN du 17/12/2020 (voir détail au verso)		250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	32	Prise en charge de la décision n° 0805 /MEF-SG destinée au financement du Programme présidentiel Transferts Monétaires d'Urgences (TMU) à l'endroit de six cent quatre-vingt-onze mille deux cent quarante (691 240) ménages, les plus pauvres et les vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19, svt mandat de délégation n° 1061 du 17/12/2020.	0805/MEF-SG	250 000 000	250 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Projet "JIGISEMEJIRI/IDA"			250 000 000	250 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 6 de 100

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

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

990	12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL	64-5-1-02	Filet social		
5591	Notification de crédits destinés au financement du Programme présidentiel de Transfets Monétaire d'Urgence (TMU) à l'endroit de six cent quatre vingt onze mille deux cent quarante (691 240) ménages, les plus pauvres et les vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19, suivant la Décision n°0372/MEF-DGB-SDEO-DN du 17/12/2020 (voir détail au verso)		66 000 000 000	66 000 000 000	66 000 000 000	0
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	Prise en charge de la décision n° 0806/MEF-SG du 17/12/2020 destinée au financement du Programme présidentiel Transferts Monétaires d'Urgences (TMU) à l'endroit de six cent quatre-vingt-onze mille deux cent quarante (691 240) ménages, les plus pauvres et les vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la COVID-19, svt mandat de délégation n° 5591 du 17/12/2020.		REGIE	66 000 000 000	66 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Projet "JIGISEMEJIRI/IDA"			66 000 000 000	66 000 000 000	
TOTAL SECTION			120 000 000 000	120 000 000 000	120 000 000 000	0

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 7 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS					
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	
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5662	Prise en charge de la convention de financement en date du 28/12/2020 portant sur l'acquisition de masques de protection complémentaires destinés au Ministère de l'Education Nationale, suivant la lettre n°580/MICPI-SG du 18 décembre 2020, et la Décision n°0374/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 décembre 2020.	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	PRISE EN CHARGE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT EN DATE DU 28/12/2020 PORTANT SUR L'ACQUISITION DE MASQUE DE PROTECTION COMPLEMENTAIRES DESTINES AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, SUIVANT LA LETTRE N° 580/MICPI-SG DU 18 DECEMBRE 2020, ET LA DECISION N°0374/MEF-DGB-SDEO-DN DU 29 DECEMBRE 2020. SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°5662 DU 29/12/2020 ET LA DECISION N°2020-503/micpi-sg 30/12/2020.	REGIE	1 000 000 000	1 000 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI		1 000 000 000	1 000 000 000	
TOTAL SECTION		11 942 500 000	11 942 500 000	11 942 500 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 8 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1460	Prise en charge des activités de riposte contre la maladie à coronavirus, suivant Décision N°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 07/04/2020 et lettre N°01442/MEF/SG du 07/04/2020 (Voir Verso).	518 176 860	514 029 923	513 999 623	4 177 237
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE GELS ET DE MASQUES NEZ DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE 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 NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE KITS DE LAVE MAINS DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES (1er TOUR DES ELECTIONS 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 NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE KITS DE LAVE MAINS DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES POUR LE 2ème TOUR DES ELECTIONS 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 A LA FOURNITURE DE MASQUES, DE THERMO FLASH ET DE GANTS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIELS (DFM) DU MINISTERE DE LA SANTE 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 MARCHE A CLIENTELES SANS NUMERO, 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.	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 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 9 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SANS NUMERO, RELATIF A LA CONNEXION DU RESEAU D ₂ OXYGENE DU BATIMENT D ₂ HOSPITALISATION DES MALADES DU COVID-19 A LA CENTRALE D ₂ OXYGENE ET AU REMPLISSAGE DES BOUTEILLES D ₂ OXYGENE A L ₂ 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 ₂ INSTALLATION DE CENTRALES ET DE RESEAUX DE DISTRIBUTION D ₂ AIR MEDICAL ET D ₂ OXYGENE MEDICAL A L ₂ HOPITAL DU MALI ET A L ₂ 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 MARCHE A CLIENTELES SANS NUMERO, RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS DESTINES A L ₂ 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 MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ET DE GELS HYDRO-ALCOOLQUES, 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 HUMANTAIRES.SOCIAL ET LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 AU TITRE DE EXCERCIE BUDGETAIRE 2020.	REGIE		100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Monsieur Dramane KEITA, Régisseur spécial d'avances auprès de la DFM/MS/AS			100 000 000	100 000 000	
12	PRISE EN CHARGE DU MARCHE 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 31/12/2020

Page 10 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 11 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
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	167 650 000	50 000
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 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 12 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
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 PROPRETE 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 PROPRETE ET ASSAINISSEMENT PLUS			2 000 000	2 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 13 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
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.	00097C/2020/DGMP-DSP		137 750 000	137 750 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	AD SERVICES SARLU "AD SERVICES SARLU"			137 750 000	137 750 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2723	Prise en charge des intrants et d'équipements médicaux dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0203/MEF/DGB/SDEO/DN du 11/06/2020 et lettres N°1375/MSAS/CAB du 27/05/2020, N°02262/MEF/SG du 17/06/2020 (Voir Verso).		3 312 365 760	2 815 858 900	2 815 858 900	496 506 860
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 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 14 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
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 MARCHE S/N° RELATIF A LA FOURNITURE DE BOTTES DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00066/C2020/DGMP-DSP		425 000 000	425 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	" PANOR MALI" SARL .			425 000 000	425 000 000	
14	PRISE EN CHARGE DU MARCHE 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.	00067/C2020/DGMP-DSP		160 000 000	160 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	INTER-TYCH-MOVING FORWARD .			160 000 000	160 000 000	
15	PRISE EN CHARGE DU MARCHE 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 MARCHE 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 EMAM 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 MOSQUE 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 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 15 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
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 31/12/2020

Page 16 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
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.	00072C/2020/DGMP-DSP	299 739 890	299 739 890	
	Fournisseur/Régisseur				
	MEDICAL GENERAL SYSTEMS .SA.		299 739 890	299 739 890	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 17 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 18 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur					
	G.I.E. " MALI PROPRE SERVICES "			67 732 000	67 732 000	
48	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N°116/MSDS-DFM-2020 DU 03/11/2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE PALETTE EN BOIS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DU COVID-19.		116/MSDS-DFM-2020	4 985 500	4 985 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	MBS TRADING AND SERVICES MBS T&S-SARL			4 985 500	4 985 500	
49	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N° 117/MSDS-DFM-2020 DU 03/11/2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE ROULEAUX DE CAOUTCHOUC POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DU COVID-19.		117/MSDS-DFM-2020	3 776 000	3 776 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MBS TRADING AND SERVICES MBS T&S-SARL			3 776 000	3 776 000	
50	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N° 110/MSDS-DFM-2020 DU 23/11/2020, RELATIF A LOCATION D'UN MAGASIN POUR LE STOCKAGE DES MATERIELS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DU COVID-19.		110/MSAS-DFM-2020	4 956 000	4 956 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MBS TRADING AND SERVICES MBS T&S-SARL			4 956 000	4 956 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3940	Prise en charge des marchés de la Direction des Finances et du Matériel dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0290/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		2 837 010 334	2 719 707 683	2 719 707 683	117 302 651
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.		00070C/2020/DGMP-DSP	103 792 210	103 792 210	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE NIARE FROID SARL			103 792 210	103 792 210	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 19 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
28	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001380/MSAS-SG DU 12/08/2020, RELATIVE A UN APPUI ACCORDE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES A LA FEDERATION MALIENNE DE SPORT POUR PERSONNES HANDICAPES (CNP-MALI) DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19).	REGIE		2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	FEDERATION MALIENNE DE SPORT POUR HANDICAPES			2 000 000	2 000 000	
29	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS DE DIAGNOSTIC PRECOCE DE LA MALADIE A COVID 19 DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	00046/C/2020/DGMP-DS		778 337 192	778 337 192	
	Fournisseur/Régisseur					
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA			778 337 192	778 337 192	
30	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE GELS DESINFECTANTS HYDRO ALCOOLIQUE GERM-B DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00068C/2020/DGMP-DSP		187 500 000	187 500 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOMABAL-SA SOMABAL-SA			187 500 000	187 500 000	
32	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	C/2020/DGMP-DSP		299 950 000	299 950 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	KOUMA ADAMA "KOUMA PLUS"			299 950 000	299 950 000	
33	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	00073/C/2020/DGMP-DS		154 320 000	154 320 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ETABLISSEMENTS MAMADOU GAMBY SARL EMG SARL			154 320 000	154 320 000	
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.	00098C/2020/DGMP-DSP		66 522 500	66 522 500	
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 20 de 100

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

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
	Fournisseur/Régisseur			
	AD SERVICES SARLU "AD SERVICES SARLU"		66 522 500	66 522 500
35	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO 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.	00071C/2020/DGMP-DSP	341 000 000	341 000 000
	Fournisseur/Régisseur			
	<<NASSOUROU-SERVICES>>SARL <<NASSOUROU-SERVICES>>SARL		341 000 000	341 000 000
36	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO 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.	00088C/2020/DGMP-DSP	377 140 000	377 140 000
	Fournisseur/Régisseur			
	<< NOUVEAU SERVICES - SARL >> NOUVEAU SERVICES - SARL		377 140 000	377 140 000
37	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO 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.	00093C/2020/DGMP-DS	229 250 000	229 250 000
	Fournisseur/Régisseur			
	SOCIETE INTERNATIONALE D'ELECTRONIQUE DE TELECOMMUNICATION ET DE RESEAUX-SARL SOIETEL-SARL		229 250 000	229 250 000
39	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS DE PROTECTION ET DE PRODUITS DESINFECTANTS DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19.	00938 DGMP/DSP2020	79 728 000	79 728 000
	Fournisseur/Régisseur			
	ADAMA DIAKITE		79 728 000	79 728 000
43	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SANS NUMÉRO RELATIF A LA FOURNITURE T INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE DESTINE AU MINISTERE DE LA SANTE 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 PANDEMIE DU COVID 19 AU MALI.	00094C/2020/DGMP-DSP	100 167 781	100 167 781

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 21 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	HORIZON - PRESCOM SARL "HORIZON - PRESCOM" SARL		100 167 781	100 167 781	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3952	Prise en charge des besoins de la Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	32 687 112	23 336 000	23 336 000	9 351 112
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
58	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001958/MSDS-SG DU 10/12/2020, RELATIVE A UN APPUI A L'INPS POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA COVID-19.	REGIE	23 336 000	23 336 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP)		23 336 000	23 336 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5348	Délégation de crédits représentant l'appui du Japon au Gouvernement du Mali dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision N°0361/MEF/DGB/SDEO/DN du 01/12/2020 et les lettres N°002508/MSDS-CAB du 11/11/2020, N°03961/KEF-SG du 01/12/2020.	1 166 016 000	298 250 691	262 000 000	904 016 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
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.	00099C/2020/DGMP-DSP	112 000 000	112 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DAOU HOLDING-SARL		112 000 000	112 000 000	
57	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001959/MSDS-SG DU 10/12/2020, RELATIVE A UN APPUI A LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES SANTE COMMUNAUTAIRE (FENASCOM) POUR L'IMPLICATION DE SES DEMEMBREMENTS ET DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE (ASC) DANS LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19.	REGIE	150 000 000	150 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FENASCOM		150 000 000	150 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 22 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
59	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°001982/MSDS-SG DU 11/12/2020, RELATIVE A UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FACTURES DE CERTAINS PATIENTS ATTEINTS DE COVID 19 PAR LA POLYCLINIQUE PASTEUR DE MALI.	REGIE		36 250 691		
	Fournisseur/Régisseur					
	POLYCLINIQUE PASTEUR			36 250 691	0	
TOTAL SECTION			8 131 070 066	6 635 947 197	6 599 666 206	1 531 403 860

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 23 de 100

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

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2466	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.	107 289 640	107 289 893	107 289 893	- 253

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE DU MONTAT HTVA DU MARCHE N°/.....RELATIF A LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET PAUSE-DEJEUNER DANS LE CADRE DES SESSIONS DE FORMATION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONA VIRUS ET LA RESTAURATION DU PERSONNEL ASSURANT LA PRISE EN CHARGE DES CAS "COVID 19" ET DES MALADES HOSPITALISES POUR COVID 19 AU CHU GABRIEL TOURE.	2162/CPMP/MSAS/2020	19 425 500	19 425 500	
COMPTE D'ENREGISTREMENT : 62211					
Fournisseur/Régisseur					
AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA			19 425 500	19 425 500	
2	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../....., RELATIF A L'ENTRETIEN ET DESINFECTION DES LOCAUX DU CHU GABRIEL TOURE.	3093CPMP/MSAS/2020	23 200 133	23 200 133	
COMPTE D'ENREGISTREMENT:62212					
Fournisseur/Régisseur					
"NANA - NET"			23 200 133	23 200 133	
3	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHE N°...../....., RELATIF A LA FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX DU CHU GABRIEL TOURE,SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2466 DU 04/06/2020.	4039/CPMP/MSAS/2020	24 984 140	24 984 140	
Fournisseur/Régisseur					
MEDICAL&GENERAL ENGINEERING GROUP-SARL			24 984 140	24 984 140	
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.	4040/CPMP/MSAS/2020	18 880 000	18 880 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 24 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
615 HOPITAL GABRIEL TOURE						
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur					
	MEDICAL&GENERAL ENGINEERING GROUP-SARL			18 880 000	18 880 000	
7	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE, RELATIF AU NETTOYAGE DES PAVILLONS D'HOSPITALISATION ET LA COUR DU CHU GABRIEL TOURE.		.../.../.../...	20 800 120	20 800 120	
	COMPTE D'ENREGISTREMENT: 62215					
	Fournisseur/Régisseur					
	"ENTREPRISE DILLY SARL" .			20 800 120	20 800 120	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
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	159 145 440	159 145 440	22 538 084
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 DELEGATION 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	
11	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../...../....., RELATIF AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE DES BATIMENTS DU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU CORANAVIRUS OU COVID 19.		0043-CPMP/MSAS/2020	98 807 000	98 807 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	PATON SERVICE SARL PATON SERVICES			98 807 000	98 807 000	
14	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°.....RELATIF A L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DU CHU GABRIEL TOURE JUSQU'AU DEPOT FINAL A KOULIKORO.		/...../...../	22 374 924		
	COMPTE D'ENREGISTREMENT: 62216					
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE-GAFOU SANYA			22 374 924	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 25 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
615 HOPITAL GABRIEL TOURE						
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
24	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES FORFAITAIRES DU PERSONNEL EMPLOYE SUR LE CITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020,SUIVANT DECISION N° 0202/CHU-GT DU 06/11/2020.		REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ORABANK - MALI			350 000	550 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 200 000	1 200 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			550 000	1 450 000	
	ECOBANK - MALI			350 000	350 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			750 000	750 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 450 000	350 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			750 000	750 000	
34	DESENGAGEMENT DE L'AD N°14 DU 30/10/2020 RELATIF A L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DU CHU GABRIEL TOURE JUSQU'AU DEPOT FINAL.		/...../...../	- 22 374 924		
	MOTIF:DEPENSE NON IMPUTABLE A LA COVID-19.					
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE-GAFOU SANYA			- 22 374 924	0	
	GIE-GAFOU SANYA			- 22 374 924	0	
36	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU CONTRAT CI N°/MSDS-CHU-GT-2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE ROULEAU ALEZE POUR LE SERVICE DE RADIOLOGIE AU CHU GABRIEL TOURE.		115/MSDS-CHU-GT-2020	1 003 000	1 003 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE GAOUSSOU DIARRA SARL SGD			1 003 000	1 003 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
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	401 534 455	251 034 455	128 011 548
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	7 824 600	
	Fournisseur/Régisseur					
	TOTAL MALI S.A			7 824 600	7 824 600	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 26 de 100

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

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
8	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU CONTRAT CI N°/MSAS-CHU-GT-2020, RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DU MODULE IHM DE COMMANDE ET DE GESTION A ECRAN TACTILE (KERYS) POUR LE GROUPE ELECTROGENE SDMO 550KVA DU CHU GABRIEL TOURE.	107/MSAS-CHU-GT-2020	4 997 300	4 997 300	
	COMPTE D'ENREGISTREMENT:62430				
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE MARKETING SARL SO.GE.COM SARL		4 997 300	4 997 300	
9	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHÉ N°/...../ RELATIF A LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID 19.	0042-CPMP/MSAS/2020	20 239 065	20 239 065	
	COMPTE D'ENREGISTREMENT: 62211				
	Fournisseur/Régisseur				
	BADIALLO BALAYERA MAITAM		20 239 065	20 239 065	
10	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHÉ N°/..... RELATIF A L'ACHAT DE VIVRE POUR LE COMPTE DU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID 19.	0041/CPMP/MSAS/2020	15 797 550	15 797 550	
	COMPTE D'ENGERISTREMENT: 62211				
	Fournisseur/Régisseur				
	BADIALLO BALAYERA MAITAM		15 797 550	15 797 550	
12	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHÉ N°/...../, RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE REANIMATION AU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID 19.	0058/CPMP/MSAS-2020	52 755 920	52 755 920	
	Fournisseur/Régisseur				
	EMAK.MED.SARL EMAM MED SARL		52 755 920	52 755 920	
13	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHÉ, RELATIF A LA FOURNITURE D'INTRANT D'HEMOSTASE AU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES LIEES A LA COVID-19.	0061 CPMP/MSAS/2020	24 949 692	24 949 692	
	COMPTE D'ENREGISTREMENT: 60125				
	Fournisseur/Régisseur				
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI		24 949 692	24 949 692	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 27 de 100

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

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
15	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHE N°...../...../..... RELATIF A LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS D'HOSPITALISATION AU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID-19.	/CPMP/MSDS-2020	150 500 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	BAKARY TRAORE PHENIX SERVICES EPS TRAORE MONSIEUR BAKARY TRAORE PHENIX SERVICES EPS TRAORE		150 500 000	0	
16	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC CONTRAT N°...../MSDS-CHU-GT-2020 RELATIF A LA LIVRAISON DE FOURNITURE DE BUREAU A HOPITAL GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES LIEES A LA COVID-19.	.../CHU-GT-2020	2 826 100	2 826 100	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE GAOUSSOU DIARRA SARL SGD		2 826 100	2 826 100	
17	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU CONTRAT CI N° 110/MSDS-CHU-GT-2020, RELATIF A LA FOURNITURE DE TENUES DE BLOC, CASAQUES ET DRAP DANS LE CADRE DE LA COVID 19 AU CHU GABRIEL TOURE.	110/ CHU-GT-2020	4 876 000	4 876 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMADOU TOURE		4 876 000	4 876 000	
18	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU PERSONNEL DE GARDE DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'AOÛT 2020, SUIVANT DECISION N° 0206/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	1 458 000	1 458 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		480 000	480 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		80 000	80 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		210 000	210 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		150 000	150 000	
	ECOBANK - MALI		450 000	450 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		88 000	88 000	
19	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES FORFAITAIRES DU PERSONNEL EMPLOYE SUR LE CITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'AOÛT 2020,SUIVANT DECISION N° 0208/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 450 000	1 450 000	
	ECOBANK - MALI		350 000	350 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		750 000	750 000	
	ORABANK - MALI		350 000	350 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 28 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
615 HOPITAL GABRIEL TOURE						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
	Fournisseur/Régisseur					
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 200 000	1 200 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			750 000	750 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			550 000	550 000	
20	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DES MEMBRES DU"COMITE COVID-19" DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'AOÛT 2020,SUIVANT DECISION N° 0205/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE		3 600 000	3 600 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			300 000	300 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			600 000	600 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 200 000	1 200 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			600 000	600 000	
	ECOBANK - MALI			600 000	600 000	
	BANQUE ATLANTIQUE - MALI			300 000	300 000	
21	PRISE EN CHARGE DES PRIMES D'ASTREINTE DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020,SUIVANT DECISION N° 0210/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE		600 000	600 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			300 000	300 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			300 000	300 000	
22	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DES MEMBRES DU"COMITE COVID-19" DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020,SUIVANT DECISION N° 0203/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE		3 600 000	3 600 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ECOBANK - MALI			600 000	600 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 200 000	1 200 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			600 000	600 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			600 000	600 000	
	BANQUE ATLANTIQUE - MALI			300 000	300 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			300 000	300 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 29 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
23	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE DU PERSONNEL DU SITE D'ISOLEMENT DU COVID-19, DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020, SUIVANT DECISION N° 0201/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	1 458 000	1 458 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		80 000	80 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		210 000	210 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		480 000	480 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		88 000	88 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		150 000	150 000	
	ECOBANK - MALI		450 000	450 000	
25	PRISE EN CHARGE DES PRIMES D'ASTREINTE DES MEDECINS DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'AOÛT 2020,SUIVANT DECISION N° 0207/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	600 000	600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		200 000	200 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		200 000	200 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		100 000	100 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		100 000	100 000	
26	PRISE EN CHARGE DES PRIMES D'ASTREINTE DES MEDECINS DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020,SUIVANT DECISION N° 0204/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	600 000	600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		100 000	100 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		100 000	100 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		200 000	200 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		200 000	200 000	
27	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DES MEMBRES DU"COMITE COVID-19" DU SITE DE TRAITEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'OCTOBRE 2020,SUIVANT DECISION N° 0209/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	3 600 000	3 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		600 000	600 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 200 000	1 200 000	
	BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 30 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	ECOBANK - MALI		600 000	600 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		300 000	300 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		600 000	600 000	
28	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE DU PERSONNEL DU SITE D'ISOLEMENT DU COVID-19, DU MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020, SUIVANT DECISION N° 0211/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	2 124 000	2 124 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		240 000	264 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		264 000	450 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		630 000	240 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		540 000	540 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		450 000	630 000	
29	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES FORFAITAIRES DU PERSONNEL DE SCREENING DU COVID-19 DU MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020, SUIVANT DECISION N° 0212/CHU-GT DU 06/11/2020.	REGIE	3 600 000	3 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		900 000	900 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		900 000	900 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		900 000	900 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		900 000	900 000	
30	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../...../ ,RELATIF A L'ENTRETIEN DES PAVILLONS ET DE LA COUR DU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID 19.	/	24 960 144	24 960 144	
	Fournisseur/Régisseur				
	"ENTREPRISE DILLY SARL" .		24 960 144	24 960 144	
31	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../...../ , RELATIF AU TRAITEMENT BIO DES LOCAUX DU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID 19	0059/CPMP/MSAS-2020	27 840 160	27 840 160	
	Fournisseur/Régisseur				
	"NANA - NET"		27 840 160	27 840 160	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 31 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
32	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHE N°...../..... , RELATIF A LA FOURNITURE D'INTRANTS POUR LA BIOCHIMIE DANS LE CADRE DU COVID 19.	0060 CMP/MSAS/2020	9 993 000	9 993 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET LABORATOIRE ITL		9 993 000	9 993 000	
33	PRISE EN CHARGE DU MONTAT HTVA DU CONTRAT CI N° /MSDS-CHU-GT-2020,RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS AU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 ET DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DU 1er AOUT AU 31 DECEMBRE 2020.	/CHU-GT-2020	4 960 000	4 960 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA		4 960 000	4 960 000	
35	PRISE EN CHARGE DU MONTANT TTC DU MARCHE N°...../....., RELATIF A LA DESINFECTION DES LOCAUX DU CHU GABRIEL TOURE.	/...../...../	22 374 924	22 374 924	
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE-GAFOU SANYA		22 374 924	22 374 924	
TOTAL SECTION		668 019 167	667 969 788	517 469 788	150 549 379

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 32 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
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	312 226 326	312 226 326	5 313 096
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
1	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°116 RELATIVE 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					
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa			330 000	330 000	
	BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			703 000	703 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			4 228 000	4 228 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			8 909 000	8 909 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			12 675 000	12 675 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			8 733 000	8 733 000	
	ECOBANK - MALI			2 690 000	2 690 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			3 348 000	3 348 000	
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.	3707		69 456 296	69 456 296	
	Fournisseur/Régisseur					
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA			69 456 296	69 456 296	
4	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SN° RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS DE BACTERIOLOGIE ET IMMUNOANALYSES A L'HOPITAL DU MALI	04595		62 099 575	62 099 575	
	Fournisseur/Régisseur					
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI			62 099 575	62 099 575	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 33 de 100

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation					
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°129 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LE MOIS D'AOUT 2020.	REGIE	11 400 000	11 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		250 000	250 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		250 000	250 000	
	ECOBANK - MALI		400 000	400 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		750 000	750 000	
	BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		250 000	250 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		3 900 000	3 900 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		5 600 000	5 600 000	
6	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°130 RELATIVE AUX PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE IMPLIQUE DANS LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020.	REGIE	51 174 000	51 174 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		11 284 000	11 284 000	
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		5 080 000	5 080 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		15 064 000	15 064 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		4 684 000	4 684 000	
	ECOBANK - MALI		3 760 000	3 760 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		11 302 000	11 302 000	
7	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°136 RELATIVE AUX PAIEMENT DU SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020.	REGIE	50 000 000	50 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		21 700 000	21 700 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		6 000 000	6 000 000	
	ECOBANK - MALI		3 200 000	3 200 000	
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa		1 600 000	1 600 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		2 600 000	2 600 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT		14 900 000	14 900 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 34 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	AGRICOLE				
8	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ SN° RELATIF A L'ACHAT DE CONSOMMABLES ET REACTIFS DE LABORATOIRE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI.	00133	19 865 455	19 865 455	
	Fournisseur/Régisseur				
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI		19 865 455	19 865 455	
990 12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS					
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.	60-1-2-12 131 670 849	Dépenses Fonc. Epidémies et Catastrophes 65 040 017	0	131 670 849
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
9	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ A CLIENTELLES N°00127 RELATIF A LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DES DISPOSITIFS MEDICAUX DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI LOT 1 E LOT 2.	00127	20 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO		20 000 000	0	
10	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ S/N RELATIVE A L'ACHAT DE CONSSOMABLES, REACTIFS ET MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI.	REGIE	45 040 017		
	Fournisseur/Régisseur				
	D2 MEDICAL/ DIANGOUNTE FATOUMATA		45 040 017	0	
TOTAL SECTION		449 210 271	377 266 343	312 226 326	136 983 945

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 35 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
617 HOPITAL DU POINT G						
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2465	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.		88 320 000	88 320 000	88 320 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
1	FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES DU COVID-19 ET AU PERSONNEL DE SOIN DU CHU DU POINT G SUIVANT MARCHE N° SN DU 21/07/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3716 DU 16/09/2020	00080C/2020/DGMP-DSP		88 320 000	88 320 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH			88 320 000	88 320 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3956	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital du Point G dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		449 800 092	449 800 020	448 321 244	1 478 848
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
2	EXTENSION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 (FOURNITURES DES ACCESSOIRES ET DISPOSITIFS MEDICAUX,POSE ET INSTALLATION DES CIRCUITS D'OXYGENE AU CHU DU POINT G) SUIVANT CONTRAT N° SN° DU 22/06/2020	0051		30 719 000	30 719 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE			30 719 000	30 719 000	
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE EN GRILLAGE METALLIQUE POUR LA PROTECTION DU BATIMENT ABRITANT LES MALADES A CORONAVIRUS (COVID-19) AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT SN°/2020(COVID-19) DU 22/06/2020 ET BT N° 00102 DU 23/06/2020	0031CPMP/MSAS/2020		13 684 838	13 684 838	
	Fournisseur/Régisseur					
	PATON SERVICE SARL PATON SERVICES			13 684 838	13 684 838	
5	OURNITURE DE CLIMATISEURS ARMOIRES 2.5 CV DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS COVID-19 CHU DU POINT G SUIVANT SN°/2020(COVID-19) ET BC N° 00643 DU 19/06/2020	0044		8 850 000	8 850 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE NIARE FROID SARL			8 850 000	8 850 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 36 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
617 HOPITAL DU POINT G						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
6	DIVERS TRAVAUX ET CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE EN GRILLAGE METALIQUE POUR LA PROTECTION DU DEUXIEME BATIMENT ABRITANT LES MALADES A CORONAVIRUS (COVID-19) AU CHU DU POINT G SUIVANT LE CONTRAT SN°/2020(COVID-19) ET BT N° 000599 DU 19/06/2020	0030CPMP/MSAS/2020		24 978 181	24 978 181	
	Fournisseur/Régisseur					
	OUMAR TOGO			24 978 181	24 978 181	
7	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT DE LA RHUMATOLOGIE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONARIRUS OU(COVID-19) AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT SN° DU 18/01/2020 ET BT N° 00633 DU 18/06/2020	0035CPMP/MSAS/2020		9 108 656	9 108 656	
	Fournisseur/Régisseur					
	ISSA BABA TRAORE			9 108 656	9 108 656	
8	MAINTENANCE PREVENTIVE AVEC FOUNTURE DES KITS DE MAINTENANCE DE LA CENTRALE DE PRODUCTION D'OXYGENE DE L'HOPITAL DU POINT G SUIVANT MARCHE SN° DU 19/07/2020	0040 cpm/m/sas/2020		65 806 556	65 806 556	
	Fournisseur/Régisseur					
	SUCCURSALE CARREFOUR MEDICAL SENEGAL CM- SENEGAL			65 806 556	65 806 556	
9	FORNITURE DE PRODUITS ET DES PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS OU (COVID -19) SUIVANT LE CONTRAT SN° DU 30/06/2020 ET BC N° 00677 DU 30/06/2020	0032		18 935 460	18 935 460	
	Fournisseur/Régisseur					
	OUMAR TOGO			18 935 460	18 935 460	
10	FOURNITURE DE CARBURANT DESTINEES AU PERSONNEL TRAITANT, A LA COMMISSION TECHNIQUE, AMBULANCE, GROUPE ELECTROGENE ET AUTRE MOYEN DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE LUTTE LA COVID-19 POUR LE PERIODE ALLANT DU 01 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2020	REGIE		7 210 000		
	Fournisseur/Régisseur					
	STAR OIL MALI			7 210 000	0	
11	FOURNITURE DE CARBURANT DESTINEES AU PERSONNEL TRAITANT, A LA COMMISSION TECHNIQUE, AMBULANCE, GROUPE ELECTROGENE ET AUTRE MOYEN DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE LUTTE LA COVID-19 POUR LE PERIODE ALLANT DU 01 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2020	REGIE		20 250 000	20 250 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	TOTAL MALI-SA			20 250 000	20 250 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 37 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
617 HOPITAL DU POINT G						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
12	FOURNITURE DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU DESTINES AUX DIFFERENTS CENTRES DE COVID-19 ET AUTRES SERVICES DU CHU DU POINT G (REANIMATION, MALADIE INFECTIEUSE, PNEUMOLOGIE) SUIVANT CONTRAT N° SN DU 05/11/2020 ET BC N° 00683 DU 05/11/2020	0033		24 957 000	24 957 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ASSANATOU DIARRA AD.DISTRIBUTION			24 957 000	24 957 000	
13	TRAVAUX DE CLOISONNEMENTS EN MENUISERIE ALU DESTINES AUX DIFFERENTS CENTRES D'HEBERGEMENT DES MALADES DE COVID-19 AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° SN DU 16/06/2020 ET BT N° 00630 DU 16/06/2020	0046/CPMP/MSAS/2020		20 142 848	20 142 848	
	Fournisseur/Régisseur					
	ABDOULAYE LY			20 142 848	20 142 848	
14	DESENGAGEMENT AD N° 10	REGIE		- 7 210 000		
	Fournisseur/Régisseur					
	STAR OIL MALI			- 7 210 000	0	
15	FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES DU COVID -19 ET AU PERSONNEL DE SOIN DU CHU-POINT G SUIVANT CONTRAT N° SN DU 02/10/2020	0050/CPMP/MS-S/2020		71 760 000	71 760 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH			71 760 000	71 760 000	
16	MAINTENANCE DES MATERIELS DE FROID DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS OU COVID- 19 AU CHU DU POINT G SUIVANT SONTRAT SN° DU 05/10/2020.	0047		12 474 960	12 474 960	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE NIARE FROID SARL			12 474 960	12 474 960	
17	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDES DOUBLE DU PERSONNEL DE SOINS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU CHU DU POINT G POUR UNE PERIODE DU 1ER JUILLET A 31DECEMBRE 2020 SUIVANT DECISION N° 676/DG-HPG DU 24/11/2020	REGIE		15 213 000	15 213 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BDM SA			4 271 000	4 271 000	
	BIM SA			1 034 000	1 034 000	
	BSIC SA			616 000	616 000	
	ECOBANK			2 144 000	2 144 000	
	BMS SA			3 950 000	3 950 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 38 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
617 HOPITAL DU POINT G						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
	Fournisseur/Régisseur					
	BNDA			2 162 000	2 162 000	
	BOA SA			616 000	616 000	
	BANQUE DE L'HABITAT DU MALI (B.H.M)			420 000	420 000	
18	FOURNITURE JOURNALIERE DES MEDICAMENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DES COMORBIDITES DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19 AU CHU DU POINT G SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 3956 DU 30/09/2020	0048/CPMP/MSAS/2020		34 645 303	34 645 303	
	Fournisseur/Régisseur					
	PHARMACIE DU POINT G "SARL			34 645 303	34 645 303	
19	DESHERBAGE GENERAL ET EVACUATION DE DEBLAIS ET GRAVAS SUR LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES AUX CENTRES COVID ET AUTRE SERVICES ENVIRONNANTS DU CHU -POINT G	0049/CPMP/MSAS/2020		17 138 910	17 138 910	
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE-GAFOU SANYA			17 138 910	17 138 910	
20	TRAVAUX DE PLOMBERIE (DEBOUCHAGE, FOURNITURE ET POSE DE MATERIELS DE PLOMBERIE) SUIVANT CONTRAT N° 42/2020 DU 09/11/2020 ET BT N° 00637 DU 06/11/2020	42		19 059 950	19 059 950	
	Fournisseur/Régisseur					
	AFRIQUE SERVICES BTP AFRIQUE SERVICES BTP			19 059 950	19 059 950	
21	FOURNITURE DE BOUTEILLES D'OXYGENE AU CHU DU POINT G ALLANT DU 28 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020.	0057		24 895 782	24 895 782	
	Fournisseur/Régisseur					
	AIR LIQUIDE			24 894 782	24 895 782	
22	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDES DOUBLE DU PERSONNEL DE SOINS NON FONCTIONNAIRE ET SANS DOMICIATION BANCAIRE DU CHU DU POINT G DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19, POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2020 SUIVANT DECISION N° 676/DG-HPG DU 24/11/2020.	REGIE		14 810 000	14 810 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Mme. OUMOU DEMBELE REGISSEUR AU CHU DU POINT G			14 810 000	14 810 000	
23	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX DANS LA NOUVELLE SALLE DE REANIMATION COVID-19 AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 70 DU 08/12/2020	REGIE		1 478 776		
	Fournisseur/Régisseur					
	ABDOULAYE LY			1 478 776	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 39 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
617 HOPITAL DU POINT G					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
24	PRISE EN CHARGE DES MENUES DEPENSES COURANTES INHERENTES AU FONCTIONNMENT DES CENTRES DE COVID-19 AU CHU DU POINT G	REGIE	890 800	890 800	
	Fournisseur/Régisseur				
	Mme. OUMOU DEMBELE REGISSEUR AU CHU DU POINT G		890 800	890 800	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3973	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital de Point G, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	126 057 961	126 057 961	126 057 961	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE DES BESOINS D'APUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUR LES RECETTES DE L'HOPITAL DU POINT G SUIVANT DECISION N° 611/DG-HPG DU 14/10/2020.	REGIE	126 057 961	126 057 961	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHU-POINT G		126 057 961	126 057 961	
TOTAL SECTION		664 178 053	664 177 981	662 699 205	1 478 848

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 40 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
619 HOPITAL DE KATI						
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes			
2467	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.	29 195 820	29 190 560	29 190 560	5 260	
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
1	PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE LA RENOVATION DU SITE COVID-19 AU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN DU 03/06/2020 ET LETTRE N°966/MSAS/DFM DU 27/05/2020	1927/CPMP/MSAS/2020	29 190 560	29 190 560		
	Fournisseur/Régisseur					
	LIPROU CONSTRUCTION G L C GIE		29 190 560	29 190 560		
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes			
3957	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital de Kati dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	69 534 860	69 510 465	69 510 465	24 395	
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
2	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D ALIMENTATION AUX MALADES ET AU PERSONNEL DE GARDE DU SITE COVID-19 AU SEIN DU CHU BSS DE KATI SUIVANT MANDAT DELEGATION N° 3957 30/09/2020	003CPMP/MSAS/2020	32 843 500	32 843 500		
	Fournisseur/Régisseur					
	KADIS GIE		32 843 500	32 843 500		
3	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX AU CHU BSS DE KATI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3957 DU 30/09/2020	4981/CPMP/MSAS/2020	24 532 200	24 532 200		
	Fournisseur/Régisseur					
	AIR LIQUIDE		24 532 200	24 532 200		
6	PRISE EN CHARGE DES BESOINS D APPUI DE L HOPITAL DE KATI: VIREMENT DANS LE CADRE DE LA PREVENETION ET DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3957 DU 30/092020 ET LA DECISION N°8 DU 16/10/2020	REGIE	12 134 765	12 134 765		
	Fournisseur/Régisseur					
	HOPITAL DE KATI		12 134 765	12 134 765		
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes			
3975	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'hôpital de Kati,	72 169 089	72 190 378	72 190 378	-	21 289

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 41 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
619 HOPITAL DE KATI						
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3975	suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.					
No Engagement		Objet Engagement	Références Marchés			
4	MARCHE RELATIF A LA MAINTENANCE DE L IMAGERIE MEDICALE DU CHU BSS DE KATI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3975 DU30/09/2020		4784/CPMP/MSAS/2020	15 233 800	15 233 800	
Fournisseur/Régisseur						
EXPRESS MEDICAL SERVICES-SARL E.M.S-SARL				15 233 800	15 233 800	
5	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE FILMS NUMERIQUES AU CHU BSS DE KATI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3975 DU30/09/2020		4785/CPMP/MSAS/2020	17 765 000	17 765 000	
Fournisseur/Régisseur						
EXPRESS MEDICAL SERVICES-SARL E.M.S-SARL				17 765 000	17 765 000	
7	PRISE EN CHARGE DES BESOINS D APPUI DE L IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LES RECETTES DE L HOPITAL DE KATI SUIVANT MANDAT DELEGATION N°3975 DU 30/092020 SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 ET LA DECISION N°07DU 16/10/2020		REGIE	22 656 358	22 656 358	
Fournisseur/Régisseur						
BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A				621 116	621 116	
BDM SA				10 867 910	10 867 910	
ITS				549 624	549 624	
INPS				3 670 414	3 670 414	
FONDS NATIONAL DE LOGEMENT (FNL)				128 214	128 214	
AMO (ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE)				1 203 872	1 203 872	
BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A				375 088	375 088	
BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A				654 456	654 456	
ECOBANK - MALI				983 652	983 652	
BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE				3 260 264	3 260 264	
BOA - BANK OF AFRICA - MALI				341 748	341 748	
8	DOTATION EN CARBURANT POUR L EXERCICE 2020 DU CHU BSS DE KATI		REGIE	16 535 220	16 535 220	
Fournisseur/Régisseur						
VIVO ENERGY MALI				16 535 220	16 535 220	

46

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 42 de 100

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
619 HOPITAL DE KATI					
TOTAL SECTION		170 899 769	170 891 403	170 891 403	8 366

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 43 de 100

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

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2468	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.		163 301 000	163 300 649	163 300 649 351

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.	17/2020/-MSAS/CHU-CN	4 336 500	4 336 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	GLOBAL INTERNATIONAL		4 336 500	4 336 500	
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.	0026CPMP/MSAS/2020	5 580 000	5 580 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ABDOUL AZIZ DIABATE M&M NEGOCE		5 580 000	5 580 000	
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.	025/20-MSDS-CHU-CNOS	1 650 000	1 650 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	NEOPHARMA MEDICAL-SA		1 650 000	1 650 000	
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.	0024CPMP/MSAS/2020	39 985 040	39 985 040	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DJIRE SARL		39 985 040	39 985 040	
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.	0023-CPMP/MSAS/2020	37 987 520	37 987 520	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 44 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DJIRE SARL		37 987 520	37 987 520	
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.	0027/CPMP/MSAS/2020	50 000 000	50 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DISTRIBUTION MEDICALE MALI		50 000 000	50 000 000	
11	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N 24/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION ET REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE REANIMATION DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES DU CHU-CNOS.	24/20-MSDS/CHU-CNOS	1 762 070	1 762 070	
	Fournisseur/Régisseur				
	MATI CONSTRUCTION		1 762 070	1 762 070	
12	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF AU TRAVAUX DE RENOVATION ET REAMENAGEMENT DE LA MAISON D'ASTREINTE DE L'ACTUEL SITE EN LABORATOIRE D'ANALYSES BIOMEDICALES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS.	0034-CPMP/MSAS/2020	21 999 519	21 999 519	
	Fournisseur/Régisseur				
	MATI CONSTRUCTION		21 999 519	21 999 519	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3978	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes du Centre d'Odonto Stomatologie, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	77 566 676	77 561 706	77 561 706	4 970
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 18/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A L'EXTENSION DU RESEAU INFORMATIQUE POUR LES NOUVELLES SALLES D'ACCUEIL DU CHU-CNOS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3978 DU 30/09/2020 .	18/20-MSDS/CHU-CNOS	2 839 906	2 839 906	
	Fournisseur/Régisseur				
	HAMADI TAMBOURA (INTEL-COM) INTEL-COM		2 839 906	2 839 906	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 45 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
8	PRISE EN CHARGE DU MARCHE RELATIF A LA REORGANISATION ET L'INFORMATISATION DES ARCHIVES DU CHU-CNOS.	2931CPMP/MSAS/2020		5 546 000	5 546 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	LAWAL-SARL LAWAL-SARL			5 546 000	5 546 000	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 20/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU CHU-CNOS DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES AU CHU-CNOS.	20/20-MSDS/CHU-CNOS		2 000 100	2 000 100	
	Fournisseur/Régisseur					
	ETABLISSEMENTS TIDIANE DIABY ETS TIDIANE DIABY			2 000 100	2 000 100	
10	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 19/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE D'AGENDAS ET CALENDRIERS 2021 AU CHU-CNOS DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES AU CHU-CNOS.	19/2020-MSDS/CHU-CNO		3 982 500	3 982 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	SACKO Souleymane BAMA IMPRESSION.			3 982 500	3 982 500	
13	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COD 19 AU CHU-CNOS.	0036CPMP/MSAS/2020		24 900 000	24 900 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	<< NOUVEAU SERVICES - SARL >> NOUVEAU SERVICES - SARL			24 900 000	24 900 000	
14	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS DE FROID DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS.	0037CPMP/MSAS/2020		24 898 000	24 898 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION			24 898 000	24 898 000	
15	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE D'HABILLEMENT DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU CHU-CNOS.	0038CPMP/MSAS/2020		10 649 500	10 649 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	DJIRE HOLDING SARL			10 649 500	10 649 500	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 46 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
16	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 23/2020-MSDS/CHU-CNOS RELATIF A LA FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULE AU CHU-CNOS DANS LE CADRE DES BESOINS D'APPUI DE L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUR LES RECETTES AU CHU-CNOS.	23/2020-MSDS/CHU-CN	2 495 700	2 495 700	
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMOUDOU SISSOKO ETS SISSOKO MAMOUDO		2 495 700	2 495 700	
17	PRISE EN CHARGE DU MONTANT FORFAITAIRE DU MEDECIN ENGAGE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR ASSURER LE PRELEVEMENT DES TESTS COVID-19 AU CHU-CNOS SUIVANT DECISION N° 140-2020/MSDS-CHU-CNOS DU 07/12/2020.	REGIE	250 000	250 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FATOGOMA SANGARE		250 000	250 000	
TOTAL SECTION		240 867 676	240 862 355	240 862 355	5 321

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 47 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE						
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes				
3958	Prise en charge des besoins d'appui de l'Institut National de Santé Publique dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 , suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		407 732 000	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	
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes				
4431	Prise en charge des kits de prélèvements et de réactifs pour voyageur dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la Décision n°0307/MEF-DGB-SDEO-DN du 20 octobre 2020 et les lettres confidentielles n°0926/MEF-SG du 19 octobre 2020, n°0268/MSDS-SG du 19 octobre 2020.		412 000 000	412 000 000	412 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
2	Relatif à la prise en charge des kits de prélèvements et réactifs pour voyageur dans le cadre de prévention et riposte contre la pandémie de la COVID19,suivant mandat de degation N°4431 du 20/10/2020.	000439/2020/INSP/DG		412 000 000	412 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI			412 000 000	412 000 000	
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes				
4628	Prise en charge des agents chargés des tests COVID -voyage, suivant Décision N°0318/MEF/DGB/SDEO/DN du 27/10/2020 et lettre N°01155/INSP-DG du 19/10/2020		57 000 000	57 000 000	57 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
3	Relative a la prise en charge des agents charges des test COVID-VOYAGE,suivant mandat de delegation N°4628 du 06/11/2020.	000482/2020/INSP/DG		57 000 000	57 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Mme KEITA FANTA SACKO, AGENT COMPTABLE A L'INSP			57 000 000	57 000 000	
990 12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes				
5075	Prise en charge des rappels différentiels des salaires, à l'achat des fpour,itures de bureau et consommables et à la maintenance des équipements de laboratoires et achat d'onduleurs et de stabilisateurs dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 , suivant Décision N°0349/MEF/DGB/SDEO/DN du 10/11/2020 et lettres cnfidentielles N°0292/MSDS/SG du 06/11/2020 et N°03672/MEF/SG du 09/11/2020 (Voir Verso)		170 758 439	164 889 600	164 888 580	5 869 859
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 48 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
4	POUR LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DIFFERENTIELS DES SALAIRES CONTRACTUELS DU FONDS PROPRES, SVT LE MANDAT DE DELEGATION N°5075 DU 10/11/20	REGIE		8 758 439	8 757 419	
	Fournisseur/Régisseur					
	BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			341 881	341 881	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			5 546 468	5 546 468	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			966 038	966 038	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			1 137 634	1 137 634	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			611 137	611 137	
	DEMBELE DJIBRIL			154 261	154 261	
5	Relatif à la fourniture de consommable informatique pour le compte de l'INSP dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.	001/12/2020		5 664 000	5 664 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ZAKARIA BEN KASSOUM SYLLA			5 664 000	5 664 000	
6	Relatif a la fourniture et installation d'onduleurs pour le compte de l'INSP dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.	06/2020		121 776 000	121 776 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE D'INFORMATIQUE DU MALI <<SIM>>SARL			121 776 000	121 776 000	
7	Relatif a la fourniture de fourniture de bureau pour le compte de l'INSP dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.	002-12		5 959 000	5 959 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SEYNBER MULTI SERVICES SARL SMS SARL			5 959 000	5 959 000	
9	RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES SALAIRE DU PERSONNEL CONTRACTUEL POUR LE 4ème TRIMESTRE 2020 DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°5474 DU 09/12/2020	REGIE		22 732 161	22 732 161	
	Fournisseur/Régisseur					
	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE			22 732 161	22 732 161	
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes			
5474	Prise en charge des salaires du personnel contractuel pour le 4ème trimestre 2020 dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la décision N°0367/MEF/DGB/SDEO/DN du 09/12/2020 et les lettres confidentielles N°0292/MSDS-SG du 06/11/2020, N°02035/MEF/SG du 08/12/2020		22 732 161		0	22 732 161
No Engagement	Objet Engagement	53	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 49 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE				
No Délégation	Objet								
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE									
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés							
REGIE									
Fournisseur/Régisseur									
0									
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes					
5547	Prise en charge des besoins en réactifs pour les tests rapides et POC COVID 19 dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision N°0369/MEF/DGB/SDEO/DN du 11/12/2020 et les lettres N°002628/MSDS/SG du 25/11/2020, N°04106/MEF/SG du 09/12/2020 (Voir Verso)		933 045 140	933 045 140	933 045 140	0			
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés							
8	Relative à la prise en charge des réactifs pour les tests rapides et POC COVID 19 dans le cadre de la prévention et riposte contre la pandémie de la COVID 19.suivant mandat de délégation N°5547 du 11/12/2020.		REGIE	933 045 140	933 045 140				
Fournisseur/Régisseur									
PHARMACIE POPULAIRE DU MALI						933 045 140	933 045 140		
TOTAL SECTION						2 003 267 740	1 974 666 740	1 974 665 720	28 602 020

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 50 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO						
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	105 996 195	- 1 996 195
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	23 786 998	
		Fournisseur/Régisseur				
		ADAMA KONATE MINATA BTP		23 786 998	23 786 998	
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 PATIENTS DE LA MALADIE A CORONAVIRUS		2	24 912 163	24 912 163	
		Fournisseur/Régisseur				
		SOCIETE NIARE FROID SARL		24 912 163	24 912 163	
3	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°.....RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE D'UNE CENTRALE DE PRODUCTION D'AIR MEDICAL DOUBLE HORI D-PL-10 300/200 AVEC CANALISATION ET PRISES DANS LE BATIMENT DE A LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DE LA MALADIE CORONA VIRUS A L'HDB		3	27 000 000	27 000 000	
		Fournisseur/Régisseur				
		MEDICAL&GENERAL ENGINEERING GROUP-SARL		27 000 000	27 000 000	
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	28 297 034	
		Fournisseur/Régisseur				
		CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE		28 297 034	28 297 034	
6	PRISE EN CHARGE REGIE COVID 19 SUIVANT DECISION N° DU 23/10/2020	/MSAS HDB	REGIE	2 000 000	2 000 000	
		Fournisseur/Régisseur				
		M.MAMOUTOU CISSE REGISSEUR PAR INTERIM A L'HDB		2 000 000	2 000 000	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3969	Prise en charge des besoins d'appui du Centre de Dermatologie dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-		134 460 000	132 773 407	132 773 407	1 686 593

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 51 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO						
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3969	SDEO-DN du 29 septembre 2020.					
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
5	PRISE EN CHARGE FACTURE CARBURANT POUR LE COMPTE DE L'HDB		REGIE	11 999 590	11 999 590	
	Fournisseur/Régisseur					
	VIVO ENERGY MALI			11 999 590	11 999 590	
7	PRISE EN CHARGE PRIMES DE GARDE DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N°2020/ /MSAS-HDB DU 23/10/2020 /MSAS-HDB ET N°2020/		REGIE	111 300 000	111 300 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BMS SA			2 390 000	14 340 000	
	BMS SA			11 950 000	14 340 000	
	BNDA			5 980 000	36 120 000	
	BNDA			30 140 000	36 120 000	
	BOA SA			2 890 000	17 340 000	
	BOA SA			14 450 000	17 340 000	
	CORIS BANK			3 500 000	4 200 000	
	CORIS BANK			700 000	4 200 000	
	BDM SA			2 380 000	14 280 000	
	BDM SA			11 900 000	14 280 000	
	BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI			300 000	1 800 000	
	BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI			1 500 000	1 800 000	
	BIM SA			2 200 000	13 200 000	
	BIM SA			11 000 000	13 200 000	
	ECOBANK MALI			1 350 000	8 100 000	
	ECOBANK MALI			6 750 000	8 100 000	
	ORABANK			200 000	1 200 000	
	ORABANK			1 000 000	1 200 000	
	BANQUE ATLANTIQUE			160 000	720 000	
	BANQUE ATLANTIQUE			560 000	720 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 52 de 100

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO						
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
8	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°8/MS-AS/HDB/2020 DU 18/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONA VIRUS OU COVID 19		8	1 765 437	1 765 437	
	Fournisseur/Régisseur					
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI			1 765 437	1 765 437	
9	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°7/MS AS/HDB/2020 DU 16/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONA VIRUS OU COVID 19		7	3 688 375	3 688 375	
	Fournisseur/Régisseur					
	BIOLOGIE SIMAGA			3 688 375	3 688 375	
10	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°5/MS-AS/HDB/2020 DU 28/10/2020 RELATIF / RENFORCEMENT DE LA SECURISATION DES SITES COVID -19 (FOURNITURE ET INSTALLATION DE LAMPADAIRE ET GRILLAGE) POUR LE COMPTE DE HDB		5	4 020 005	4 020 005	
	Fournisseur/Régisseur					
	BAKARY KONE "ETS BAKARY KONE"			4 020 005	4 020 005	
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3998	Prise en charge des besoins d'appui de l'impact de la pandémie de la COVID 19 sur les recettes de l'Hôpital de Dermatologie suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 981 479	40 668 040	40 668 040	313 439
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
11	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE.....DU 18/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR COMPTE DE L'HDB		9	14 961 075	14 961 075	
	Fournisseur/Régisseur					
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE			14 961 075	14 961 075	
12	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°.....DU 11/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX DESTINES POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR COMPTE DE L'HDB		6	17 997 750	17 997 750	
	Fournisseur/Régisseur					
	SIGAZ SA RUE LOVERAN BP 2858 BAMAKO			17 997 750	17 997 750	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 53 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
13	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°09/MS-AS/HDB/2020 DU 20/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DES ARTICLES D'HABILLEMENT (DRAPS DE LITS ET COUVERTURES AVEC LOGO)POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DES SITES COVID-19 DE L'HDB	9	1 821 625	1 821 625	
	Fournisseur/Régisseur				
	M'PALY MOUNTAGA SYLLA MAGI-PRINT		1 821 625	1 821 625	
14	PRISE EN CHARGE DECISION N°34/MSDS/HDB/20 DU 30/11/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DES MEDICAMENTS POUR LES MALADES DE CITE COVID-19	REGIE	5 887 590	5 887 590	
	Fournisseur/Régisseur				
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI		5 887 590	5 887 590	
TOTAL SECTION		279 441 479	279 437 642	279 437 642	3 837

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 54 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 55 de 100

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

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2464	Prise en charge de la rénovation, de l'entretien, du nettoyage et la désinfection des sites, de l'installation, de la rénovation et de la maintenance de réseaux de fluides pour la réanimation et de l'acquisition de lits de réanimation, de matériels de protection individuelle et de matériels de froid pour les tentes d'isolement dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie du COVID 19, suivant Décision N°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/06/2020 et lettre N°966/MSAS/DFM du 27/05/2020.		197 500 000	197 542 836	197 542 836	- 42 836

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 56 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 57 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 58 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
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	2 902 800	
	Fournisseur/Régisseur					
	G.I.E - DJEYA -NET			2 902 800	2 902 800	
22	FOURNITURE DE CONSOMMABLE D'ELECTRICITE POUR L'AMENAGEMENT DE L'EXTENSION DU SITE DE PRISE EN CHARGE DES MALADES COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		3 181 280	3 181 280	
	Fournisseur/Régisseur					
	" KF ENERGY " SARL " KF ENERGY" SARL			3 181 280	3 181 280	
23	FOURNITURE D'UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LE COORDINATEUR DU SITE DE PRISE EN CHARGE DES MALADES COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		826 000	826 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	NEXUS HOLDING SARL .			826 000	826 000	
24	FOURNITURE DE CONSOMMABLE DE TELESANTE DU SITE DE PRISE EN CHARGE DES MALADES COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		4 766 500	4 766 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	GLOBAL MEDICAL-SARL G.M-SARL			4 766 500	4 766 500	
25	ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS /COVID 19 DE L'HPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYUES.	REGIE		9 000 000	9 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	AMADOU DIOP			9 000 000	9 000 000	
26	FOURNITURE DE CLIMATISEURS ET ACCESSOIRES DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE		3 599 000	3 599 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	GLOBAL ELECTRIC-SARL G.E-SARL			3 599 000	3 599 000	
27	FOURNITURE DE GANTS D'EXAMEN DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE		3 325 000	3 325 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MALI MEDICAL DISTRIBUTION			3 325 000	3 325 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 59 de 100

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation					
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
28	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION DU CHATEAU D'EAU DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE	3 666 850	3 666 850	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE MAKHANERA ET FRERES-SARL SOMAF-SARL		3 666 850	3 666 850	
29	ACHAT DE FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE	4 455 090	4 455 090	
	Fournisseur/Régisseur				
	TAHIROU DIABY		4 455 090	4 455 090	
30	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE	4 933 344	4 933 344	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE BINTOU SACKO		4 933 344	4 933 344	
31	FOURNITURE DE SACS POUBELLES DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE	1 003 000	1 003 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE BINTOU SACKO		1 003 000	1 003 000	
32	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU PERSONNEL TECHNIQUE DE GARDE CHARGE DE LA COORDINATION ET DE LA PERMANENCE AU CENTRE DE PRISE EN CHARGE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES MOIS DE JUILLET 2020 SUIVANT DECISION N°020-0638/DG-HFD-K DU 03/08/2020	REGIE	3 468 000	3 468 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		384 000	384 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		845 000	845 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 317 000	1 317 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		769 000	769 000	
	ECOBANK - MALI		153 000	153 000	
33	PRISE EN CHARGE FRAIS DE GARDE AUX AGENTS DE TRI POUR LA PRISE DE TEMPERATURE A LA PORTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CNTRE LE COVID 19 SUIVANT DECISION N° 020-0634/DG-HFD-K DU 30/07/2020.	REGIE	524 000	524 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI		524 000	524 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 60 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
34	ALIMENTATION DES PERSONNES INTERNEES ET DES MEDECINS ACCOMPAGNANTS POUR COVID 19 POUR LE MOIS DE JUILLET 2020 AU PROFIT DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		4 281 500	4 281 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	MA TRAORE			4 281 500	4 281 500	
35	FOURNITURE DE FILMS DE RADIOGRAPHIE NUMERIQUE A L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		6 970 400	6 970 400	
	Fournisseur/Régisseur					
	CERTEC-EQUIP SARL CERTEC-EQUIP SARL			6 970 400	6 970 400	
36	FOURNITURE DE SACHETS POUBELLES POUR LE SITE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		1 062 000	1 062 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	G.I.E - DJEYA -NET			1 062 000	1 062 000	
37	FOURNITURE D'UN INVERSEUR COMPLET D'UNE PUISSANCE DE 300 A SCHNEIDER POUR LE SITE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		3 014 900	3 014 900	
	Fournisseur/Régisseur					
	TIDIANI BERTHE SOMAPC			3 014 900	3 014 900	
38	FOURNITURE DE MASQUE N 95 AVEC FILTRE ET LES COMBINAISONS XXL DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 AU PROFIT DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE		6 005 000	6 005 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SODEMTRADING SARL "SDM-TRADING" SARL			6 005 000	6 005 000	
39	FOURNITURE DE MONITEUR DE SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19 AU PROFIT DE L'HOPITAL DE KAYES.	REGIE		5 640 000	5 640 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	DISTRIBUTION MEDICALE MALI			5 640 000	5 640 000	
40	FOURNITURE DE TENUES DE BLOC A USAGE UNIQUE ; LES LUNETTES DE PROTECTION ET LES COMBINAISONS XL DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		5 260 000	5 260 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	SODEMTRADING SARL "SDM-TRADING" SARL			5 260 000	5 260 000	
41	FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX TECHNIQUES ET DE PETITS MATERIELS MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE		6 058 500	6 058 500	
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 61 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
	Fournisseur/Régisseur					
	GLOBAL MEDICAL-SARL G.M-SARL			6 058 500	6 058 500	
42	PRISE EN CHARGE DES PRIMES AU PERSONNEL TECHNIQUE DE GARDE CHARGE DE LA COORDINATION ET PERMANENCE AU CENTRE DE PRISE EN CHARGE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES MOIS D'AOUT 2020 SUIVANT DECISION N° 020-0715/DG-HFD-K DU 01/09/2020	REGIE		3 317 000	3 317 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			800 000	800 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			367 000	367 000	
	ECOBANK - MALI			135 000	135 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			733 000	733 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 282 000	1 282 000	
43	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE GARDE AUX AGENTS DE TRI POUR LA PRISE DE TEMPERATURE A LA PORTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES MOIS D'AOUT 2020 SUIVANT DECISION N° 020-0716/DG-HFD-K DU 01/09/2020	REGIE		520 000	520 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			520 000	520 000	
44	ALIMENTATION PERSONNEL DE GARDE ET MALADES COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES POUR LE MOIS D'AOUT 2020	REGIE		3 002 000	3 002 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MA TRAORE			3 002 000	3 002 000	
45	PRISE EN CHARGE DE PRIMES AU PERSONNEL TECHNIQUE DE GARDE CHARGE DE LA COORDINATION ET DE LA PERMANENCE AU CENTRE DE PRISE EN CHARGE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 SUIVANT DECISION N° 020-0814/DG-HFD-K	REGIE		2 110 000	2 110 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			570 000	570 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			490 000	490 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			705 000	705 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			345 000	345 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 62 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
47	FOURNITURE DE BOTTES DE GANTS DE MENAGE ET DES DEODORANT DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE		5 040 000	5 040 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ENTREPRISE GENERALE DE COMMERCE ET BATIMENT			5 040 000	5 040 000	
	ENTREPRISE GENERALE DE COMMERCE ET BATIMENT					
48	FOURNITURE DE CONSOMMABLES DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE		5 250 000	5 250 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE FASO SHARIYA FASO SHARIYA			5 250 000	5 250 000	
49	FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE		6 650 000	6 650 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	GLOBAL MEDICAL-SARL G.M-SARL			6 650 000	6 650 000	
50	PRISE EN CHARGE ALIMENTATION DES PERSONNES INTERNEES ET DES MEDECINS ACCOMPAGNANTS POUR COVID 19 POUR LA PERIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020	REGIE		2 234 000	2 234 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MA TRAORE			2 234 000	2 234 000	
51	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE COVID 19 SITE DES TENTES AU PROFIT DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE		7 938 922	7 938 922	
	Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE MAKHANERA ET FRERES-SARL SOMAF-SARL			7 938 922	7 938 922	
52	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 2020	REGIE		6 975 000	6 975 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	E/TS BATHILY ABDOUL KARIM SARL EBAK-SARL			6 975 000	6 975 000	
55	PRISE EN CHARGE DES SALAIRES DE KASSIM SANOGO INFIRMIER ET DJIBRIL KONE TECHNICIEN DE SURFACE RECRUTER AU NIVEAU DU CENTRE DE PRISE EN CHARGE DE COVID 19 POUR LA PERIODE DU PREMIER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2020	REGIE		1 129 080	1 129 080	
	Fournisseur/Régisseur					
					0	
57	FOURNITURE DE REACTIF DE LABORATOIRE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19	REGIE		2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MALI MEDICAL DISTRIBUTION	67		2 000 000	2 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 63 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES						
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
63	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION DES PERSONNES INTERNEES ET DES MEDECINS ACCOMPAGNANTS POUR COVID 19 POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2020		REGIE	1 412 500	1 412 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	MA TRAORE			1 412 500	1 412 500	
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	39 956 100	39 956 100	43 900
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
46	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE GARDE AUX AGENTS DE TRI POUR LA PRISE DE TEMPERATURE A LA PORTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020		REGIE	464 000	464 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			464 000	464 000	
53	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DES LOCAUX POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES POUR LE QUATRIEME 2020		REGIE	4 956 000	4 956 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE LAKANA			4 956 000	4 956 000	
54	ALIMENTATION DU PERSONNEL DE GARDE ET CAS SOCIAUX POUR LE COMPTE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 AU PROFIT DE L'HOPITAL DE KAYES		REGIE	9 067 500	9 067 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	MA TRAORE			9 067 500	9 067 500	
56	FOURNITURE DE FILM NUMERIQUE DI HL PAQUET DE 150 FUJI 25X30		REGIE	4 320 000	4 320 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MAHAMADOU DIABY "DISTRIBU - COM"			4 320 000	4 320 000	
58	FOURNITURE DE MATERIELS D'OXYGENERATION ET DE REANIMATION COVID 19		REGIE	6 173 000	6 173 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	KOKO FLUIDES MEDICAUX KO. FLUID. MED SARL			6 173 000	6 173 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 64 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
59	FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19	REGIE		7 020 000	7 020 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ENTREPRISE GENERALE DE COMMERCE ET BATIMENT			7 020 000	7 020 000	
	ENTREPRISE GENERALE DE COMMERCE ET BATIMENT					
60	PRISE EN CHARGE DES PRIMES COVID 19 AU PERSONNEL TECHNIQUE DE GARDE CHARGE DE LA COORDINATION ET DE LA PERMANENCE AU CENTRE DE PRISE EN CHARGE COVID 19. (MOIS D'OCTOBRE 2020)	REGIE		2 192 000	2 192 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			361 000	361 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			518 000	518 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			589 000	589 000	
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			724 000	724 000	
61	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE GARDE AUX AGENTS DE TRI POUR LA PRISE DE TEMPERATURE A LA PORTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 MOIS D'OCTOBRE 2020	REGIE		516 000	516 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			516 000	516 000	
62	FOURNITURE DE JEUX D'ENCRE AU PROFIT DE L'HOPITAL DE KAYES	REGIE		1 823 100	1 823 100	
	Fournisseur/Régisseur					
	GLOBAL MEDICAL-SARL G.M-SARL			1 823 100	1 823 100	
64	PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DE PRIMES AU PERSONNEL TECHNIQUE DE GARDE CHARGE DE LA COORDINATION ET LA PERMANENCE AU CENTRE DE PRISE EN CHARGE COVID 19 DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES MOIS DE NOVEMBRE 2020	REGIE		2 347 000	2 347 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 091 000	1 091 000	
	BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			476 000	476 000	
	BOA - BANK OF AFRICA - MALI			210 000	210 000	
	BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			570 000	570 000	
65	FRAIS DE GARDE AUX AGENTS DE TRI POUR LA PRISE DE TEMPERATURE A LA PORTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 MOIS DE NOVEMBRE 2020	REGIE		516 000	516 000	
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 65 de 100

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

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
BOA - BANK OF AFRICA - MALI			516 000	516 000	
66	RESTAURATION DES PERSONNES INTERNEES ET DES MEDECINS ACCOMPAGNANTS POUR COVID 19 POUR LE MOIS NOVEMBRE 2020	REGIE	561 500	561 500	
Fournisseur/Régisseur					
MA TRAORE			561 500	561 500	
TOTAL SECTION		237 500 000	237 498 936	237 498 936	1 064

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 66 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
634 HOPITAL DE SIKASSO						
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3962	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital de Sikasso dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 000 000	39 504 840	39 504 840	495 160
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
1	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MEDICO-CHIRURGICAUX ET DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DU LABORATOIRE DE L' HOPITAL DE SIKASSO.		REGIE	4 130 000	4 130 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	
2	ENTRETIEN DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS MEDICAUX DE L' HOPITAL DE SIKASSO.		REGIE	4 130 000	4 130 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	
3	MAINTENANCE PREVENTIVE DU SCANNER, DU MAMMOGRAPHE DU NUMERISEUR ET LEURS ACCESSOIRES DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.		REGIE	4 130 000	4 130 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	
4	ACHAT DES PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.		REGIE	4 681 000	4 681 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	
5	LAVAGE ET REPASSAGE DU LINGE AU COMPTE DE L' HOPITAL DE SIKASSO.		REGIE	1 224 000	1 224 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	
6	ACHAT DE GASOIL POUR L' INCINERATEUR, GRAND GROUPE DE L' HÔPITAL, LE GROUPE DE DIALYSE ET LES EVACUATIONS SANITAIRE AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.		REGIE	4 000 000	4 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	
7	FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX AU COMPTE DE LA BANQUE DE SANG DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.		REGIE	4 000 000	4 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 67 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
634 HOPITAL DE SIKASSO						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
8	FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENT ET CONSOMABLES MEDICAUX AU COMPTE DE L'HÔPITAL DE SIKASSO.	REGIE		4 130 000	4 130 000	
	Fournisseur/Régisseur					
					0	
9	ACHAT DE MOBILIERS DE LA SALLE VIP, DE GUICHET ET LA RECEPTION DE BUREAU DES ENTREES AU COMPTE DE L' HOPITAL DE SIKASSO.	REGIE		4 130 000	4 130 000	
	Fournisseur/Régisseur					
					0	
10	MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET AUTRES EQUIPEMENTS DE FROID AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.	REGIE		2 699 840	2 699 840	
	Fournisseur/Régisseur					
					0	
11	MAINTENANCE ET REPARATION DES ASCENSEURS POUR LE 3EME TRIMESTRE 2020 AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO.	REGIE		2 250 000	2 250 000	
	Fournisseur/Régisseur					
					0	
TOTAL SECTION			40 000 000	39 504 840	39 504 840	495 160

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 68 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
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	39 999 360	39 999 360	640
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	FOURNITURE,INSTALLATION,ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT MEDCAUX POUR LE COMPTE DE L'HNF/S	01/HNF/S	22 343 360	22 343 360	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
2	FOURNITURE DES MATERIELS A L'HNF/S	02/HNF/S/990	4 543 000	4 543 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
3	FOURNITURE DE MATERIELS INCINERATEUR DE L'HOPITAL N FOMBA DE SEGOU	03/HNF/S	5 723 000	5 723 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
4	FOURNITURE DE MATERIELS POUR L'HNF/SEGOU	04/HNF	4 600 000	4 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
5	FOURNITURE DE MATERIELS MEDICALE AU COMPTE DE L'HNF/S	05/HNF/S	2 790 000	2 790 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
TOTAL SECTION		40 000 000	39 999 360	39 999 360	640

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 69 de 100

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

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3965	Prise en charge des besoins d'appui de l'hôpital Somine Dolo de Mopti dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0289/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		40 000 000	39 999 872	39 999 872 128

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI INTERVENANT DANS LA GESTION DU COVID 19 POUR LA PERIODE DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020.	REGIE	4 400 000	4 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
2	FOURNITURE DE REACTIFS ET DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE	4 785 650	4 785 650	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
3	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE	2 999 872	2 999 872	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
4	FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE	4 800 000	4 800 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
5	FOURNITURE DE PRODUITS D'HYGIENE POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	REGIE	4 383 600	4 383 600	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
6	FOURNITURE DE PRODUITS DE DESINFECTANT POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE	4 756 500	4 756 500	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
7	FOURNITURE DE PETITS APPAREILS (MATERIELS)MEDICAUX POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE	4 975 000	4 975 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 70 de 100

Section				MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet			NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI							
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés					
8	FOURNITURE DE FILMS RADIO POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE			2 461 250	2 461 250	
	Fournisseur/Régisseur						
	ETS MODIBO NIANGADOU ET FRERES				2 461 250	2 461 250	
9	FOURNITURE DE MATERIELS MEDICAUX AU COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE			4 950 000	4 950 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	AMADOU SANOGO				4 950 000	4 950 000	
10	FOURNITURE DE PETITS APPAREILS MEDICAUX POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPT	REGIE			1 488 000	1 488 000	
	Fournisseur/Régisseur						
						0	
TOTAL SECTION				40 000 000	39 999 872	39 999 872	128

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 71 de 100

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

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	39 999 908	39 999 908	92

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 18/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES FILMS RADIO ORDINAIRES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	18/2020/HT	4 984 000	4 984 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		4 984 000	4 984 000	
2	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 19/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REACTIFS DE LABO A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	19/2020/HT	4 991 500	4 991 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		4 991 500	4 991 500	
3	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 20/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABO POUR LA TRANSFUSION A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	20/2020/HT	4 990 000	4 990 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		4 990 000	4 990 000	
4	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 21/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES FILMS RADIO NUMERIQUES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	21/2020/HT	4 995 000	4 995 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		4 995 000	4 995 000	
5	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 22/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS D'HYGIENES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU POUR COVID-19.	22/2020/HT	4 995 000	4 995 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		4 995 000	4 995 000	
6	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 23/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS D'ENTRETIEN A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU POUR LA COVID-19.	23/2020/HT	4 995 000	4 995 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		4 995 000	4 995 000	
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 24/2020/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REPAS POUR LA CANTINE ANNEXE DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DE LA COVID-19.	24/2020/HT	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		3 000 000	3 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 72 de 100

Section				MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet						
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU							
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés					
8	PRISE EN CHARGE DECISION N° 046/2020/DG-HT RELATIF AUX PRIMES DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LE TRAITEMENT ET LA PREVENTION DE LA COVID 19 A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	046/2020/DG-HT			5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	M. OUMAR CISSE				5 000 000	5 000 000	
9	PRISE EN CHARGE FACTURE PROFORMA RELATIVE A L'ACHAT DE CARBURANT.	REGIE			2 049 408	2 049 408	
	Fournisseur/Régisseur						
	TOTAL MALI-SA				2 049 408	2 049 408	
TOTAL SECTION					40 000 000	39 999 908	39 999 908
							92

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 73 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
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	32 932 875	26 207 875	13 792 125
No Engagement		Objet Engagement		Références Marchés	
1	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 57/2020/HHMT-G RELATIF AU CURAGE ET DESINFECTION DES CANIVEAUX 562 METRES LINEAIRE A L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	57/2020/HHMT-G	4 973 700	4 973 700	
Fournisseur/Régisseur					
GIE GOUUMA -ME GIE GOUUMA -ME			4 973 700	4 973 700	
2	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 58/2020/HHMT-G RELATIF A LA REPARATION DE L'INCINERATEUR INCINER8 DE L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	58/2020/HHMT-G	2 832 000	2 832 000	
Fournisseur/Régisseur					
GIE GOUUMA -ME GIE GOUUMA -ME			2 832 000	2 832 000	
3	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 59/2020/HHMT-G RELATIF A LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX A L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	59/2020/HHMT-G	4 990 000	4 990 000	
Fournisseur/Régisseur					
MOHAMED ALMAHAMOUDOU TOURE			4 990 000	4 990 000	
4	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 60/HHMT/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DES PETITS MATERIELS ET DES INTRANTS D'HYGIENE A L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	60/HHMT/2020	4 970 750	4 970 750	
Fournisseur/Régisseur					
MOHAMED ALMAHAMOUDOU TOURE			4 970 750	4 970 750	
5	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 62/2020 /HHMT-G RELATIF AU VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES, A L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	62/2020_/HHMT-G	3 717 000	3 717 000	
Fournisseur/Régisseur					
GIE SUURI GIE SUURI			3 717 000	3 717 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 74 de 100

Section	No Délégation	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
638 HOPITAL DE GAO						
No Engagement		Objet Engagement	Références Marchés			
6		PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 64/HHMT/2020 RELATIF A LA MODIFICATION DES SITES 1 ET 2 DE LA COVID-19 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	64/HHMT/2020	4 724 425	4 724 425	
		Fournisseur/Régisseur				
		GIE SUURI GIE SUURI		4 724 425	4 724 425	
7		PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 63/HHMT/2020 RELATIF A LA FOURNITURE D'UN APPAREIL IONOGRAMME EXIAS-1 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO SUIVANT (LE MANDAT DE DELEGATION N° 3968 DU 30/09/2020).	63/HHMT/2020	4 950 000		
		Fournisseur/Régisseur				
		ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI		4 950 000	0	
8		PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 61/HHMT/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DES FILMS ET GELS ECHO A L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO.	61/HHMT/2020	1 775 000		
		Fournisseur/Régisseur				
		***VISION MEDICALE MALI-SARL** **VISION MEDICALE MALI SARL**		1 775 000	0	
TOTAL SECTION			40 000 000	32 932 875	26 207 875	13 792 125

678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 75 de 100

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

720 MINISTERE DES MINES DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

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

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

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

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

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

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 76 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 77 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 78 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE						
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	
11	ENGAGEMENT RELATIF AUX DIFFUSIONS DE MESSAGES DE SENSIBILISATION SUR LE COVID-19 SUR L'ORTM AU COMPTE DU MCEN.	090		4 900 000	4 900 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI			4 900 000	4 900 000	
12	ENGAGEMENT RELATIF AUX DIFFUSIONS DE MAGAZINE SUR LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE PROXIMITE DU MINISTRE	091		3 360 000	3 360 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI			3 360 000	3 360 000	
13	ENGAGEMENT RELATIF A LA COUVERTURE ET DIFFUSION A LA TELE ET RADIO DE L'EVENEMENT CAUSERIE DEBAT RELATIVE A LA SENSIBILISATION SUR LE COVID-19 EN COMMUNE V ET VI DU DISTRICT DE BAMAKO, SIKASSO, SEGOU,KOUREMALE, KALANA,KOUTIALA.	092		3 100 000	3 100 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 79 de 100

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

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 80 de 100

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3941	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de District de Bamako dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		302 624 640	0	302 624 640

No Engagement

Objet Engagement

Références Marchés

	REGIE	
Fournisseur/Régisseur		
		0

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 81 de 100

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

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	84 599 670	84 599 670	330

No Engagement

Objet Engagement

Références Marchés

1	ACHAT DE CARBURANTS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE PREVENTION ET RIPOSTE DE LA PENDEMIE DE LA COVID-19 DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE BAFOULABE, KAYES, KENIEBA, KITA ET YELIMANE.	REGIE	6 525 965	6 525 965	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
2	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS LIES A LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET RIPOSTE DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRES DE KAYES	REGIE	14 720 000	14 720 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
3	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS LIES A LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET RIPOSTE DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRES DE BAFOULABE	REGIE	13 956 000	13 956 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
4	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS LIES A LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET RIPOSTE DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRES DE YELIMANE	REGIE	15 020 000	15 020 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
5	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS LIES A LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET RIPOSTE DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRES DE KENIEBA	REGIE	18 508 000	18 508 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
6	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS LIES A LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET RIPOSTE DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRES DE KITA	REGIE	15 760 000	15 760 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
		86		0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 82 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
901 REGION DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	ACHAT DE CARBURANT P/C DE LA DRS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES DANS LE CADRE DE PREVENTION ET DE RIPOSTE A LA PANDEMIE DE LA COVID-19	REGIE	109 705	109 705	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
TOTAL SECTION		84 600 000	84 599 670	84 599 670	330

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 83 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 84 de 100

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

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 85 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
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	60 744 888	60 744 888	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	AVANCE A JUSTIFIER DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE SIKASSO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19.	REGIE	60 744 888	60 744 888	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
TOTAL SECTION		60 744 888	60 744 888	60 744 888	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 86 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
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	15 521 200	1 241 200	41 060 800
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DE SEGOU SUIVANT LES DECISIONS N° 0734-0735-0736-0737-0738-0739-0740-0742-0743-0744-0745-0746-0747-0748-0749-0751-0752-0753-0754-0755-0756-/GRS-CAB DU 09/11/2020	REGIE	14 280 000		
Fournisseur/Régisseur					0
2	ACHAT DE CARBURANT POUR LES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DE SEGO	REGIE	241 200	241 200	
Fournisseur/Régisseur					0
3	CONTRAT N° 02/2020/DRB-S RELATIF A LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE COVID PAR LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE SEGOU	2	1 000 000	1 000 000	
Fournisseur/Régisseur					0
TOTAL SECTION		42 302 000	15 521 200	1 241 200	41 060 800

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 87 de 100

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

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	55 441 797	55 441 797

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	AVANCE A JUSTIFIER DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 DANS LA REGION DE MOPTI.	REGIE	23 441 797	23 441 797	
	Fournisseur/Régisseur				
	ABROULAYE SANGARE REGISSEUR DE LA DIRECTION REG .BUDGET MOPTI		23 441 797	23 441 797	
2	ACHAT DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI.	REGIE	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMAR TOURE		5 000 000	5 000 000	
3	ACHAT DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI.	REGIE	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AMADOU SANOGO		5 000 000	5 000 000	
4	ACHAT DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI.	REGIE	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOCAR ARAMA		5 000 000	5 000 000	
5	ACHAT DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI.	REGIE	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
				0	
6	ACHAT DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI.	REGIE	6 000 000	6 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ARKIATOU DITE INABOU NIENTAO		6 000 000	6 000 000	
7	ACHAT DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI.	REGIE	6 000 000	6 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FOUSSEYNI TOURE		6 000 000	6 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 88 de 100

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
905 REGION DE MOPTI					
TOTAL SECTION		55 441 797	55 441 797	55 441 797	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 89 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3947	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Tombouctou dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	84 300 000	84 299 404	84 299 404	596
No Engagement		Objet Engagement			
		Références Marchés			
1	ACHAT DE CARBURANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU, DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19, SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	REGIE	14 751 904	14 751 904	
Fournisseur/Régisseur					
DIAWARA COMMERCE GENERAL			14 751 904	14 751 904	
2	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-51/DRMPDSP RELATIF A L'ACHAT DES MATERIELS ET PRODUITS D'HYGENE DANS LE CADRE DU COVI-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANTE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	51/DRMP	18 497 500	18 497 500	
Fournisseur/Régisseur					
MOHAMED MAHMOUD OULD TIDIANI			18 497 500	18 497 500	
3	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-50/DRMP-DSP RELATIF A L'ACHAT DES MATERIELS ET PRODUITS D'HYGENE DANS LE CADRE DU COVI-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANTE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	50/DRMP	32 050 000	32 050 000	
Fournisseur/Régisseur					
MOHAMED MAHMOUD OULD TIDIANI			32 050 000	32 050 000	
4	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-341/DRB-T RELATIF A L'ACHAT DES MEDICAMENTS DANS LE CADRE DU COVI-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANTE MANDAT DE DELEGATION N°3947 DU 29/09/2020.	341/DRB-T	4 000 000	4 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
MOHAMED MAHMOUD OULD TIDIANI			4 000 000	4 000 000	
5	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANT LA DECISION N° 0235/GRT-CAB DU 04/11/2020 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 3947 DU 29/09/2020.	REGIE	10 000 000	10 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ANDRE ABDOULAYE SIDIBE			10 000 000	10 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 90 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
6	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU SUIVANT LA DECISION N° 0236/GRT-CAB DU 04/11/2020 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 3947 DU 29/09/2020.	REGIE	5 000 000	5 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ANDRE ABDOULAYE SIDIBE			5 000 000	5 000 000	
TOTAL SECTION		84 300 000	84 299 404	84 299 404	596

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 91 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
907 REGION DE GAO						
990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3948	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Gao dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		59 614 286	59 612 972	59 519 250	95 036
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
1	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE TRANSPORT DES ECHANTILLONS DES DISTRICTS SANITAIRES VERS LA REGION) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE		5 999 850	5 999 850	
	Fournisseur/Régisseur					
	CHEICK H. TANDINA			5 999 850	5 999 850	
2	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LA COORDINATION REGIONALE DES ACTIVITES) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE		3 570 363	3 570 363	
	Fournisseur/Régisseur					
	CHEICK H. TANDINA			3 570 363	3 570 363	
3	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE SUIVI DES PERSONNES CONTACTS DANS LES DISTRICTS SANITAIRES) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE		4 699 782	4 699 782	
	Fournisseur/Régisseur					
	CHEICK H. TANDINA			4 699 782	4 699 782	
4	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-356/DRB-G DU 30/10/2020 RELATIF A LA LIVRAISON DES KITS D'HYGIENE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION AE N° 3948 DU 29/09/2020	2020/356DRB-G		1 999 805	1 999 805	
	Fournisseur/Régisseur					
	AMADOU TOURE			1 999 805	1 999 805	
5	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-355/DRB-G DU 30/10/2020 RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVIC19, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION AE N° 3948 DU 29/09/2020	2020-355/DRB-G		1 099 790	1 099 790	
	Fournisseur/Régisseur					
	AMADOU TOURE			1 099 790	1 099 790	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 92 de 100

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
907 REGION DE GAO						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
6	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT DE MARCHE N° S/N DU 05/11/2020 RELATIF A L'ACHAT DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA COVID POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO (COVID 19).	s/n°		19 384 000	19 384 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	KAARTA SERVICES "COMMERCE GENERAL"			19 384 000	19 384 000	
7	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT DE MARCHE N° S/N DU 05/11/2020 RELATIF A L'ACHAT DES MATERIELS ROULANTS (MOTO DJAKARTA KTM) DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	S/N°		9 000 000	9 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	AMADOU TOURE			9 000 000	9 000 000	
8	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU (FORMER LES FORMATEURS DE LA REGION SUR LA SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE DE LA RIPOSTE) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	REGIE		93 722		
	Fournisseur/Régisseur					
	AMADOU TOURE			93 722	0	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N° 2020-369/DRB-G DU 30/10/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DES PAUSES CAFE, DEJEUNER ET LOCATION DE SALLE (FORMER LES FORMATEURS DE LA REGION SUR LA SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE DE LA RIPOSTE) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020.	2020-369/DRB-G		2 416 050	2 416 050	
	Fournisseur/Régisseur					
	YASSIM MAIGA			2 416 050	2 416 050	
10	MISE EN REGIE DESTINEE AUX DEPENSES DE FORMATION DES FORMATEURS DE LA REGION DE GAO SUR LA SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET DE LA RIPOSTE A LA COVID 19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE SUIVANT DECISION N°000347/GRG-CAB DU 06/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020	REGIE		4 690 000	4 690 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO			4 690 000	4 690 000	
11	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-378/DRB-G DU 16/11/2020 RELATIF A LA LOCATION DES VEHICULE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO SUIVANT MANDATS DE DELEGATION CP N°3948 DU 29/09/2020 (CERCLE DE GAO).	2020-378/DRB-G		2 009 870	2 009 870	
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 93 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE GRINAP		2 009 870	2 009 870	
12	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-379/DRB-G DU 16/11/2020 RELATIF A LA LOCATION DES VEHICULE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO SUIVANT MANDATS DE DELEGATION CP N°3948 DU 29/09/2020 (CERCLE D'ANSONGO).	2020-379/DRB-G	2 009 870	2 009 870	
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE GRINAP		2 009 870	2 009 870	
13	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2020-380/DRB-G DU 16/11/2020 RELATIF A LA LOCATION DES VEHICULE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE GAO SUIVANT MANDATS DE DELEGATION CP N°3948 DU 29/09/2020 (CERCLE DE BOUREM).	2020-380/DRB-G	2 009 870	2 009 870	
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE GRINAP		2 009 870	2 009 870	
14	MISE EN REGIE DES DEPENSES RELATIVES AU PAIEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 DANS LA REGION DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N°3948 DU 29/09/2020 ET DECISION N°000412/GRG-CAB DU 07/12/2020	000412/GRG-CAB	630 000	630 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCES DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		630 000	630 000	
TOTAL SECTION		59 614 286	59 612 972	59 519 250	95 036

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 94 de 100

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
908 REGION DE KIDAL					
990	12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3949	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Kidal dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.	40 000 000	39 991 550	39 991 550	8 450
No Engagement		Objet Engagement			
		Références Marchés			
1	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal suivanr décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	REGIE	28 984 000	28 984 000	
Fournisseur/Régisseur					
MOUSSA KONE N°MLe 122 653D BILLETEUR			28 984 000	28 984 000	
2	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Achats de carburants) suivanr décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	REGIE	2 949 800	2 949 800	
Fournisseur/Régisseur					
LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION			2 949 800	2 949 800	
3	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Fournitures) suivant décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	REGIE	222 950	222 950	
Fournisseur/Régisseur					
LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION			222 950	222 950	
4	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Locations de véhicules) suivant décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	113/DRMP-G	5 734 800	5 734 800	
Fournisseur/Régisseur					
ETABLISSEMENTS MOHAMED SIDAMAR			5 734 800	5 734 800	
5	Prise en charge des dépenses Fonctionnement Epidémies et Catastrophes à l'appui aux activités de la Direction Régionale de la santé et de l'hygiène Publique dans le cadre de la prévention et reproductive et la riposte contre la pandémie de la COVID 19 dans la région de kidal (Achats pauses cafés) suivant décision n°2020-0062/MATD-GR-KI-CAB du 28/10/2020..	2020-208/DRB-KI	2 100 000	2 100 000	
Fournisseur/Régisseur					
MAMA COULIBALY			2 100 000	2 100 000	
TOTAL SECTION		99	40 000 000	39 991 550	39 991 550
					8 450

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 95 de 100

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

909 REGION DE TAOUDENIT

990	12-7-1960-0000-182-000000	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3950	Prise en charge des besoins de la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique de Taoudénit dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de la COVID 19, suivant la lettre n°03146/MEF-SG du 29 septembre 2020 et la Décision n°0288/MEF-DGB-SDEO-DN du 29 septembre 2020.		21 611 600	21 611 373	21 611 373	227
No Engagement		Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS DES CORDONS SANITAIRES DE TAOUDENIT CENTRAL, DE ZOUEYA, D'AGOUNI ET D'AL-OURCHE CENTRAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0118/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.		2020-0118/GRTDT-CAB	12 240 000	12 240 000	
Fournisseur/Régisseur						
Siaka DEMBELE				12 240 000	12 240 000	
2	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES SUPERVISEURS DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0121/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.		2020-0121/GRTDT-CAB	2 880 000	2 880 000	
Fournisseur/Régisseur						
Siaka DEMBELE				2 880 000	2 880 000	
3	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0120/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.		2020-0120/GRTDT-CAB	2 400 000	2 400 000	
Fournisseur/Régisseur						
Siaka DEMBELE				2 400 000	2 400 000	
4	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MOTIVATION DU PERSONNEL D'APPUI DES CORDONS SANITAIRES DE TAOUDENIT CENTRAL, DE ZOUEYA, D'AGOUNI ET D'AL-OURCHE CENTRAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU COVID-19 DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2020-0119/GRTDT-CAB DU 03/11/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.		2020-0119/GRTDT-CAB	720 000	720 000	
Fournisseur/Régisseur						
Siaka DEMBELE				720 000	720 000	
5	ACHAT DE CARBURANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 3950 DU 29/09/2020.		REGIE	3 371 373	3 371 373	
Fournisseur/Régisseur						
KOLLE DIARRA				3 371 373	3 371 373	
TOTAL SECTION			100	21 611 600	21 611 373	227

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 96 de 100

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

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	24 815 200	24 815 200

No Engagement

Objet Engagement

Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE AU PAIEMENT DES PERDIEMS ET INDEMNITES DES PARTICIPANTS DE LA SURVEILLANCE DES CORDONS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3951 DU 29/09/2020 ET DECISION N°2020-145/GR-MKA-CAB DU 06/11/2020 P/C DISTRICT SANITAIRE D'ANDERAMBOUKANE .	REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSEINI DIARRA		5 400 000	5 400 000	
2	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE AU PAIEMENT DES PERDIEMS ET INDEMNITES DES PARTICIPANTS DE LA SURVEILLANCE DES CORDONS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3951 DU 29/09/2020 ET DECISION N°2020-146/GR-MKA-CAB DU 06/11/2020 P/C DISTRICT SANITAIRE D'INEKAR .	REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSEINI DIARRA		5 400 000	5 400 000	
3	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE AU PAIEMENT DES PERDIEMS ET INDEMNITES DES PARTICIPANTS DE LA SURVEILLANCE DES CORDONS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3951 DU 29/09/2020 ET DECISION N°2020-147/GR-MKA-CAB DU 06/11/2020 P/C DISTRICT SANITAIRE DE TIDERMENE.	REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSEINI DIARRA		5 400 000	5 400 000	
4	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE AU PAIEMENT DES PERDIEMS ET INDEMNITES DES PARTICIPANTS DE LA SURVEILLANCE DES CORDONS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3951 DU 29/09/2020 ET DECISION N°2020-144/GR-MKA-CAB DU 06/11/2020 P/C DISTRICT SANITAIRE DE MENAKA	REGIE	5 400 000	5 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSEINI DIARRA		5 400 000	5 400 000	
5	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT POUR LA SUPERVISION DES CORDONS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°3951 DU 29/09/2020 ET DECISION N°2020-142/GR-MKA-CAB DU 06/11/2020 P/C DISTRICTS SANITAIRES DE MENAKA, D'ANDERAMBOUKANE, D'INEKAR ET DE TIDERMENE .	REGIE	3 215 200	3 215 200	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 97 de 100

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
910 REGION DE MENAKA					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
WALY SERVICE DISTRIBUTION			3 215 200	3 215 200	
TOTAL SECTION		24 815 390	24 815 200	24 815 200	190

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Page 98 de 100

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

990 CHARGES COMMUNES

990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1462	Prise en charge des activités de riposte de certaines structures de l'Etat contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0051/MEF-DGB-SDEO-DEO du 07/04/2020 et la lettre n°01442/MEF-SG du 07/04/2020 (voir détail au verso).	600 000 000	600 000 000	600 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	Prise en charge des activités de riposte de certaines structures de l'Etat contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°051/MEF-DGB-SDEO-DEO du 07/04/2020 et le mandat de délégation n°1462 du 07/04/2020 (voir détail au verso).	REGIE	600 000 000	600 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CNAM		100 000 000	100 000 000	
	Institut National de la Santé Publique		300 000 000	300 000 000	
	Hôpital du Mali		100 000 000	100 000 000	
	Hôpital du Point G		100 000 000	100 000 000	

990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1796	Prise en charge des besoins urgents du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Gabriel TOURE, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0068/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020 et la lettre n°1655/MEF-SG du 27/04/2020.	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

2	Prise en charge des besoins urgents du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Gabriel TOURE, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0068/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020 et le mandat de délégation n°1796 du 28/04/2020 (voir détail au verso).	REGIE	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHU Gabriel TOURE		100 000 000	100 000 000	

990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-3-1-01	Participation au fonctionnement		
1814	Prise en charge des activités de prévention et de riposte de certaines structures du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0069/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020, les lettres n°749/MSAS-DFM du 27/04/2020 et n°1678/MEF-SG du 28/04/2020 (voir détail au verso).	1 360 000 000	1 360 000 000	1 360 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

3	Prise en charge des activités de prévention et de riposte de certaines structures du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales contre la maladie à coronavirus, suivant la décision n°0069/MEF-DGB-SDEO-DEO du 28/04/2020 et le mandat de délégation n°1814 du 28/04/2020 (voir détail au verso).	REGIE	1 360 000 000	1 360 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRS de Kayes		50 000 000	50 000 000	
	ANTIM		50 000 000	50 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2020

à la date du 31/12/2020

Edition du 10/01/2021 15:58:15

Page 99 de 100

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

990 CHARGES COMMUNES

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

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

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 31/12/2020

Page 100 de 100

Edition du 10/01/2021 15:58:15

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

990 CHARGES COMMUNES

TOTAL SECTION		2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	0
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---

TOTAL GENERAL

206 767 129 013 202 566 691 217 202 292 291 691 4 474 837 322