

Direction Générale du Budget

Sous-direction Préparation
et Suivi du Budget

NOTE TECHNIQUE

I. OBJET

La présente note analyse la situation d'exécution des dépenses de riposte à la COVID-19 à la date du 30 novembre 2021 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 2021, les crédits inscrits dans le budget rectifié de l'Etat pour la poursuite des actions de riposte à la COVID-19 s'élèvent à 95,147 milliards de FCFA, contre 94,147 milliards de FCFA dans le budget initial, ajusté par l'**Arrêté n°2021-0962/MEF-SG du 19 mars 2021, portant inscription des ressources du fonds de concours "FONDS COVID-19" au budget général pour l'exercice 2021**, soit une augmentation de 1,06% par rapport aux prévisions initiales.

La situation d'exécution de ces crédits est résumée dans le tableau suivant.

Tableau 1. Situation d'exécution des dépenses budgétaires de riposte à la COVID-19 à la date du 30 novembre 2021.

En milliards de FCFA

Implications financières de la COVID-19 sur les dépenses budgétaires	Prévision ajustée	Notifié	Engagé	Liquidé	Disponible	Taux %
1. Dépenses de santé	32,647	31,418	29,036	23,952	7,467	73,37
2. Mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages	62,500	38,726	38,302	38,266	0,460	61,23
2.1. Mesures d'appui aux ménages	15,000	15,199	14,774	14,739	0,460	98,26
Filet social	7,000	6,199	5,774	5,739	0,460	81,99
Distribution gratuite de céréales et d'aliments bétails aux populations vulnérables	8,000	9,000	9,000	9,000	-	112,50
2.2. Mesures d'appui à l'économie	47,500	23,527	23,527	23,527	-	49,53
Appui au secteur de l'eau	7,500	4,724	4,724	4,724	-	62,98
Appui au secteur de l'électricité		3,937	3,937	3,937	-	
Appui au secteur du coton (CMDT)	40,000	14,867	14,867	14,867	-	37,17
Total des dépenses budgétaires	95,147	70,144	67,337	62,218	7,926	65,39

Source : DGB, février 2022

A la lecture du tableau 1, il apparaît que, sur une prévision rectifiée de 95,147 milliards de FCFA au titre des dépenses budgétaires de riposte à la COVID-19, les crédits notifiés s'élèvent à 70,144 milliards de FCFA au 30 novembre 2021, correspondant à un taux de mise à disposition des crédits de 73,72%.

Quant aux crédits engagés, ils se chiffrent à 67,337 milliards de FCFA, soit un taux d'engagement de 70,77%.

En ce qui concerne la liquidation de ces dépenses, elle a été effectuée à hauteur de 62,218 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 65,39%. Ce niveau d'exécution, en hausse de 14,80% par rapport à celui du mois d'octobre, s'explique par la liquidation de dépenses de santé, d'appui aux ménages, à l'économie et aux entreprises.

Les dépenses sanitaires, dont les prévisions ont augmenté de 3,16%, représentent 38,50% des crédits liquidés, soit 23,952 milliards de FCFA, correspondant à un taux d'exécution de 73,37%. L'évolution de leur niveau d'exécution par rapport au mois d'octobre (28,79%) se justifie essentiellement par les dépenses de personnel, l'achat et/ou l'installation d'équipements, de fournitures et consommables médicaux ainsi que d'autres dépenses opérationnelles exécutées au profit du Ministère chargé de la santé, de l'Institut national de Santé publique, de l'hôpital du Mali, de l'hôpital Gabriel Toure et de l'hôpital Fousseyni DAOU de Kayes.

Les dépenses d'appui aux ménages présentent un taux d'exécution de 98,26%, soit un montant liquidé de 14,739 milliards de FCFA. Elles représentent 23,69% des crédits liquidés. L'évolution de leur niveau d'exécution par rapport au mois d'octobre (14,27%) s'explique principalement par les dépenses supplémentaires de filets sociaux par la Primature ainsi que les ministères chargés des Maliens de l'Extérieur, de la Réconciliation et de l'Agence de Développement du Nord du Mali.

Quant aux dépenses de soutien à l'économie et aux entreprises, elles ont été exécutées à 49,53% en faveur : (i) de la SOMAGEP SA pour un montant de 4,724 milliards de FCFA, (ii) de EDM SA pour un montant de 3,937 milliards de FCFA et (iii) de la Compagnie Malienne de Développement Textile (CMDT) pour un montant de 14,867 milliards de FCFA. Elles représentent 37,81% des crédits liquidés.

Le tableau 2 présente, de manière un peu plus détaillée, la situation d'exécution des dépenses de riposte à la COVID-19 à la date du 30 novembre 2021.

Tableau 2. Situation d'exécution des dépenses budgétaires de riposte à la COVID-19 à la date du 30 novembre 2021.

En FCFA

Mesure de riposte	Prévisions	Crédits notifiés	Crédits engagés	Crédits liquidés	Disponible	Taux %
1. Mesures sanitaires	32 646 508 279	31 418 297 786	29 035 789 366	23 951 739 709	7 466 558 077	73,37
Présidence de la République		2 490 000	2 490 000	2 490 000	0	
Ministère de la Santé et du Développement Social (MSDS) et ses structures		21 256 020 194	18 873 511 800	15 226 912 143	6 029 108 051	
MSDS		11 072 803 542	10 186 188 953	8 433 656 504	2 639 147 038	
Hôpital Gabriel TOURE		332 100 000	332 098 880	332 098 880	1 120	
Hôpital du Mali		846 919 000	838 676 820	838 676 820	8 242 180	
Hôpital du Point G		428 678 500	387 821 949	387 821 949	40 856 551	
Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale (ANTIM)		12 640 000	12 638 004	12 638 004	1 996	
Hôpital de Kati		162 055 000	160 508 500	160 508 500	1 546 500	
Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose		14 027 500	10 019 500	10 019 500	4 008 000	
Centre d'Odonto Stomatologie		30 087 500	30 087 500	30 087 500	0	
Institut National de Santé Publique (INSP)		1 807 517 500	1 607 973 500	1 607 973 500	199 544 000	
Laboratoire National de la Santé (LNS)		23 280 000	23 272 388	23 272 388	7 612	
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)		29 984 084	29 942 176	29 942 176	41 908	
Hôpital dermatologique de Bamako		194 267 500	185 593 472	183 710 122	10 557 378	
Agence Nationale d'Evaluation des Hôpitaux		7 677 500	7 677 500	7 677 500	0	
Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique (IOTA)		40 635 000	40 634 700	40 634 700	300	
Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes		542 231 000	539 218 247	532 326 418	9 904 582	
Hôpital de Sikasso		68 244 354	45 234 915	45 234 915	23 009 439	
Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou		110 910 096	79 922 620	63 702 500	47 207 596	
Hôpital Sominé Dolo de Mopti		336 777 500	324 810 156	39 632 500	297 145 000	
Hôpital de Tombouctou		93 207 482	92 791 839	92 791 839	415 643	
Hôpital de Gao		72 877 500	72 861 100	72 861 100	16 400	
Agence malienne de la mutualité sociale		2 697 500	2 697 500	2 697 500	0	
Office national des pupilles en République du Mali		3 527 500	2 490 000	2 490 000	1 037 500	
Institut d'étude et recherche en Géroto-gériatrie		7 055 000	7 055 000	7 055 000	0	
Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire		3 735 000	3 735 000	3 735 000	0	
Fondation pour la solidarité		2 905 000	2 905 000	2 905 000	0	
Centre d'orthopédie et d'appareillage		43 602 276	43 392 276	43 392 276	210 000	
District de Bamako		1 166 269 740	1 112 839 740	1 112 839 740	53 430 000	
Région de Kayes		732 810 780	425 602 500	425 602 500	307 208 280	

Mesure de riposte	Prévisions	Crédits notifiés	Crédits engagés	Crédits liquidés	Disponible	Taux %
Région de Koulikoro		754 988 326	578 628 994	0	754 988 326	
Région de Sikasso		664 498 708	422 095 001	15 355 000	649 143 708	
Région de Ségou		612 040 170	440 031 612	14 525 000	597 515 170	
Région de Mopti		411 527 106	320 551 146	147 532 500	263 994 606	
Région de Tombouctou		237 837 064	184 071 028	184 071 028	53 766 036	
Région de Gao		202 568 846	153 443 468	153 443 468	49 125 378	
Région de Kidal		46 320 720	32 789 474	32 789 474	13 531 246	
Région de Taoudénit		68 405 180	66 904 917	66 904 917	1 500 263	
Région de Ménaka		68 310 720	66 306 425	66 306 425	2 004 295	
Ministère de la Sécurité et de la Protection civile		3 244 688 127	3 244 688 127	3 244 688 127	0	
Ministère de la Défense et des anciens combattants		278 257 500	278 257 500	278 257 500	0	
Ministère de la Jeunesse et des Sports		1 867 500	1 867 500	1 867 500	0	
Ministère de l'Industrie et du Commerce		3 634 974 465	3 634 974 465	2 197 524 465	1 437 450 000	
Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine		3 000 000 000	2 999 999 974	2 999 999 974	26	
2.Mesures sociales en faveur des populations	15 000 000 000	15 198 620 150	14 774 370 391	14 739 098 964	459 521 186	98,26
Filet social	7 000 000 000	6 198 620 150	5 774 370 391	5 739 098 964	459 521 186	81,99
Primature		1 327 946 150	1 029 924 503	1 029 924 503	298 021 647	
Agence de Développement du Nord du Mali		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	
Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine		800 000 000	799 999 700	789 403 100	10 596 900	
Ministère de la Réconciliation Nationale		700 000 000	574 995 440	561 995 533	138 004 467	
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle		300 000 000	299 121 398	299 121 398	878 602	
Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme		700 000 000	700 000 000	700 000 000	0	
Ministère des Affaires religieuses et du Culte		90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	
Ministère de la Santé et du Développement social		780 674 000	780 329 350	768 654 430	12 019 570	
Distribution gratuite des céréales et les aliments bétails aux populations vulnérables	8 000 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000	0	112,50
3.Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises	47 500 000 000	23 527 197 026	23 527 197 026	23 527 197 026	0	49,53
Appui au secteur de l'eau	7 500 000 000	4 723 592 370	4 723 592 370	4 723 592 370	0	62,98
Appui au secteur de l'électricité		3 936 604 656	3 936 604 656	3 936 604 656	0	
Appui au secteur du coton (CMDT)	40 000 000 000	14 867 000 000	14 867 000 000	14 867 000 000	0	37,17
Total des dépenses budgétaires	95 146 508 279	70 144 114 962	67 337 356 783	62 218 035 699	7 926 079 263	65,39

Source : DGB, février 2022

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 Elargie de Crédit (FEC), 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/OMEF-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 ;
- 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 budget de l'Etat ;
- la gestion du fonds de concours COVID-19 par le Comité créé par Décret n°2020-0200/PM-RM sur www.sgg-mali.ml) ;
- l'application 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 11 février 2022

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 1 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
	GESTION LOGISTIQUE				
3785	Prise en charge des primes accordées aux personnels en service à la Présidence de la République dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant la décision n°0205/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/07/2021 et les lettres n°1275/MSDS-DFM du 02/06/2021, n°2866/MEF-SG du 28/07/2021.	2 490 000	2 490 000	2 490 000	0
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
1	DEPENSES FONCT. EPIDEMIES ET CATASTROPHES(PRISE EN CHARGE DES PRIMES ACCORDEES AUX PERSONNELS EN SERVICES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 A TITRE DES DEPENSES DE SOUVERAINETE SUIVANT DECISION N°2021-140/PR-SG)		REGIE/PERSONNEL	2 490 000	2 490 000
	Fournisseur/Régisseur				
	MOISE CORENTHIN DIARRA REGISSEUR SPECIAL D'AVANCE			2 490 000	2 490 000
TOTAL SECTION		2 490 000	2 490 000	2 490 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 2 de 179

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

130 PRIMATURE

990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social	
1522	Prise en charge du prélèvement sur la part du filet social gérée par la Primature, suivant la décision n°079/MEF-DGB-SDEO-DN du 22/03/2021, les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°0281/PM-CAB du 01/03/2021 et n°01177/MEF-SG du 18/03/2021.		500 000 000	500 992 450	500 992 450 - 992 450
No Engagement		Objet Engagement	Références Marchés		
1	PRISE EN CHARGE EN REGIE DE CERTAINES DEPENSES URGENTES DU CABINET DE LA PRIMATURE, SUIVANT DECISION N°2021-0067/PRIM-CAB DU 07 AVRIL 2021		REGIE/PERSONNEL	50 000 000	50 000 000
Fournisseur/Régisseur		Brehima DEMBELE REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES AUPRES DE LA DAF/PRIM			
				50 000 000	50 000 000
2	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT, DANS LE CADRE DE LA REALISATION D'ACTIVITES D'ASSISTANCE SOCIALE EN FAVEUR DES DEPLACEES, SOUS LE COUVERT DE L'ONG "ASSOCIATION BANGOUHAWEYE", SUIVANT DECISION N°2021/0068/PRIM-CAB DU 09 AVRIL 2021		REGIE/PERSONNEL	57 053 500	57 053 500
Fournisseur/Régisseur		ASSOCIATION BANGOUHAWEYE			
				57 053 500	57 053 500
3	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI DU GOUVERNEMENT A LA FONDATION FORUM DE BAMAKO POUR L'ORGANISATION DE LA 21EME EDITION DU FORUM DE BAMAKO, SUIVANT DECISION N° 2021-0077/PRIM-CAB DU 28/04/2021		REGIE/PERSONNEL	78 000 000	78 000 000
Fournisseur/Régisseur		FONDATION FORUM DE BAMAKO			
				78 000 000	78 000 000
4	PRISE EN CHARGE, DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT POUR LES SOINS MEDICAUX DE MONSIEUR CHEICK OUMAR SISSOKO, CINEASTE, ANCIEN MINISTRE, SUIVANT DECISION N°2021-0082/PRIM-CAB DU 04/05/2021		REGIE/PERSONNEL	5 000 000	5 000 000
Fournisseur/Régisseur		CHEICK OUMAR SISSOKO, CINEASTE, ANCIEN MINISTRE			
				5 000 000	5 000 000
5	REGLEMENT FACTURE DANS LE CADRE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°000124/2021-DAF/PRIM RELATIF AU TRAITEMENT CHIMIQUE, A LA DESINFECTION DES LOCAUX DU BATIMENT DE LA PRIMATURE ET DU SERVICE DE GESTION SIS A LA CITE ADMINISTRATIVE AINSI QUE LA RESIDENCE DU PREMIER MINISTRE SISE A L'EX-BASE AERIENNE		000124/2021-DAF/PRIM	2 407 200	2 407 200
Fournisseur/Régisseur		STE MALIENNE DESINCT. DERATIS.			
				2 407 200	2 407 200
6	PRISE EN CAHRGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT, DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES RAPATIES DU CERCLE DE GOURMA-RHAROUS, SUIVANT DECISION N° 2021-0085/PRIM-CAB DU 13/05/2021		REGIE/PERSONNEL	75 000 000	75 000 000
Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 3 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	coop explts agri de Dourou, Commune de haribomo		75 000 000	75 000 000	
7	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT AU PROFESSEUR DRISSA DIAKITE, DANS LE CADRE DE L'EDITION DE SON OUVRAGE INTITULE "LE MANSAYA ET LA SOCIETE MANDINGUE : LES LUTTES DE POUVOIR AU MANDEN AU XIII EME SIECLE", SUIVANT DECISION N° 2021-0087/PRIM-CAB DU 17/05/2021	REGIE/PERSONNEL	2 750 000	2 750 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA DIAKITE		2 750 000	2 750 000	
8	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A L'ASSOCIATION REGARD AUX COUCHES VULNERABLES (ARCV), POUR LA REALISATION DU PROJET << PROMOTION DU GENRE A TRAVERS LA CONSTRUCTION DE LATRINES POUR AMELIORER LESS CONDITIONS D'HYGIENES ET DE SANTE DES POPULATIONS DEPLACEES DE FALADIE GARBAL ET NIAMANA >>, SUIVANT DECISION N°2021-0091/PRIM-CAB DU 24/05/2021	REGIE/PERSONNEL	11 495 000	11 495 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION REGARD AUX COUCHES VULNERABLES		11 495 000	11 495 000	
9	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DANS LES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LES REGIONS DU CENTRE, SOUS LE COUVERT DE L'ONG " ASSOCIATION BANGOUHAWEYE", SUIVANT DECISION N° 2021-0094/PRIM-CAB DU 28/05/2021	REGIE/PERSONNEL	80 000 000	80 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION BANGOUHAWEYE		80 000 000	80 000 000	
10	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT POUR LA REALISATION D'ACTIVITES GENERATRICES DE REVENU DES FEMMES DU VILLAGE DE SARAFERE, AU TITRE DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE II DU PROJET "DEVELOPPEMNT DE LA FILIERE MARAICHERE POUR LES FEMMES DE SARAFERE", SUIVANT DECISION N° 2021-0096/PRIM-CAB DU 28/05/2021	REGIE/PERSONNEL	39 230 000	39 230 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MARAICHERE POUR LES FEMMES DE SARAFERE		39 230 000	39 230 000	
11	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOVERNEMENT POUR LA REALISATION D'ACTIVITES D'ASSISTANCE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES DEPLACEES DU VILLAGE DE MAMBIRI, CERCLE DE KITA, SOUS LE COUVERT DE L'ONG "ASSOCIATION BANGOUHAWEYE" ,SUIVANT DECISION N° 2021-0097/PRIM-CAB DU 28/05/2021	REGIE/PERSONNEL	40 900 750	40 900 750	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 4 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
ASSOCIATION BANGOUHAWEYE			40 900 750	40 900 750	
12	PRISE NE CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT POUR LA REALISATION D'ACTIVITES DE SOUTIEN ALIMENTAIRE ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SOCIAUX DE LA COMMUNAUTE HAIRE, SUIVANT DECISION N° 2021-0095/PRIM-CAB DU 28/05/2021 DU 28/05/2021	REGIE/PERSONNEL	17 000 000	17 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ASSOCIATION ATK			17 000 000	17 000 000	
13	REGLEMENT FACTURE RELATIVE A LA DECONTAMINATION, DERATISATION ET TRAITEMENT DE CHOC DES LOCAUX DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA PRIMATURE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION CONTRE LA COVID-19, SUIVANT CONTRAT SIMPLIFIE N°000151/2021-DAF/PRIM	000151/2021-DAF/PRIM	4 956 000	4 956 000	
Fournisseur/Régisseur					
TRACI HOLDING GROUP SARL TRACI HOLDING GROUP			4 956 000	4 956 000	
14	PRISE EN CHARGE A TITRE DE REGURALISATION, DE L'AVANCE DE TRESORERIE CONSENTIE A LA PRIMATURE, DANS LE CADRE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT AUX RELIGIEUX POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE DE PRIERES COLLECTIVES POUR LA PAIX ET LA REUSSITE DE LA TRANSITION AU MALI, SUIVANT DECISION N°2021-0123/PRIM-CAB DU 13/07/2021	REGIE/PERSONNEL	15 000 000	15 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel			15 000 000	15 000 000	
15	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A LA LIGUE MALIENNE DES IMAMS ET ERUDITS POUR LA SOLIDARITE ISLAMIQUE DE GAO, DANS LECADRE DE L'ORGANISATION DES JOURNEES DE PRECHE ET D'INVOCATIONS POUR LA PAIX, LA STABILITE, LA RECONCILIATION, LA COHESION SOCIALE ET LE VIVRE ENSEMBLE, SUIVANT DECISION N°2021-0140/PRIM-CAB DU 05/08/2021	REGIE/PERSONNEL	22 200 000	22 200 000	
Fournisseur/Régisseur					
LIMAMA DE GAO			22 200 000	22 200 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3786	Prise en charge des primes accordées aux personnels en service au Secrétariat Général du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant la décision n°0206/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/07/2021 et les lettres n°1275/MSDS-DFM du 02/06/2021, n°2866/MEF-SG du 28/07/2021.		415 000	415 000	415 000 0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 5 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES PRIMES ACCORDEES AUX PERSONNELS EN SERVICE AU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19.	REGIE/PERSONNEL	415 000	415 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		207 500	207 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		207 500	207 500	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
3903	Prise en charge de l'appui financier du Gouvernement aux religieux dans le cadre de l'organisation de la journée nationale de prières collectives pour la paix et la réussite de la Transition au Mali, suivant la décision n°0214/MEF-DGB-SDEO-DN du 30/07/2021, les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°02876/MEF-SG du 29/07/2021, et la lettre confidentielle n°01063/PM-CAB du 09/07/2021.	15 000 000	4 025 000	4 025 000	10 975 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
32	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER DESTINE A L'ACQUISITION DE MATERIELS DE MUSIQUE AU PROFIT DE MONSIEUR MOHAMED DIAWARA, DIT MEDECIN , HANDICAPE PARAPLEGIQUE DES MEMBRES INFERIEURS, ARTISTE MUSICIEN CHEF D'ORCHESTRE A PELENGANA (SEGOU), SUIVANT DECISION N° 2021-0204/PRIM-CAB DU 03/11/2021	REGIE/PERSONNEL	3 300 000	3 300 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOHAMED DIAWARA		3 300 000	3 300 000	
34	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DESTINE AUX SOINS MEDICAUX DE MADAMA MARIKO KADIATOU DIALLA,N° MATRICULE 0111963F,ADMINISTRATEUR DES RESSOURCES,CHEF DE SERVICE DU COURRIER ET DE LA DOCUMENTATION ADJOINT DU CABINET DU PREMIER MINISTRE,SUIVANT DECISION N°2021-0189/PRIM-CAB DU 12/10/2021	REGIE/PERSONNEL	725 000	725 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		725 000	0	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
4242	Prise en charge des crédits du filet social pour le compte de la Primature, suivant la décision n°0226/MEF-DGB-SDEO-DN du 06/08/2021, les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°01132/PM-CAB du 27/07/2021 et n°02967/MEF-SG du 04/08/2021.	500 000 000	503 992 053	503 992 053	- 3 992 053
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 6 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
16	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DE MADAME HAWA COULIBALY, N° MATRICULE 0130269 H, ATTACHE D'ADMINISTRATION EN SERVICE AU CABINET DU PREMIER MINISTRE, SUIVANT DECISION N° 2021-0149/PRIM-CAB DU 31/08/2021	REGIE/PERSONNEL	3 004 283	3 004 283	
	Fournisseur/Régisseur				
	HAWA COULIBALY		3 004 283	3 004 283	
17	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A LA SOCIETE MALIENNE DES SCIENCES APPLIQUEES (MSAS), POUR L'ORGANISATION DU 12EME SYMPOSIUM MALIEN SUR LES SCIENCES APPLIQUEES (MSAS'12) A BAMAKO (MALI), SUIVANT DECISION N°2021-0151/PRIM-CAB DU 01/09/2021	REGIE/PERSONNEL	18 600 000	18 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MALIENNE DES SCIENCES APPLIQUEES		18 600 000	18 600 000	
18	REGLEMENT CONTRAT RELATIF A LA REALISATION D'UN FORAGE POSITIF EQUIPE PHOTOVOLTAÏQUE A YIRIMADIO SEMA II	03412/CPMP/PRIM 2021	18 092 350	18 092 350	
	Fournisseur/Régisseur				
	SEEBA SARL		18 092 350	0	
20	AVANCE A JUSTIFIER DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE EN REGIE DES DEPENSES RELATIVES A LA TENUE DE L'ATELER DE VALIDATION DU DOCUMENT DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT (PAG) ET DE L'ELABORATION DE SON PLAN D'ACTION, SUIVANT DECISION N° 2021-0156/PRIM-CAB DU 03/09/2021	REGIE/PERSONNEL	4 370 000	4 370 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Brehima DEMBELE REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES AUPRES DE LA DAF/PRIM		4 370 000	4 370 000	
21	REGLEMENT CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DU CABINET DE LA PRIMATURE	03414 CPMP/PRIM 2021	24 965 496	24 965 496	
	Fournisseur/Régisseur				
	YATTCORP SARL YATTCORP SARL		24 965 496	0	
22	APPUI FINANCIER DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE, DES SOINS MEDICAUX DE MADAME RAMATOU DIARRA MATRICULE 0119 907-H, CONSEILLER TECHNIQUE AU CABINET DU PREMIER MINISTRE, SUIVANT DECISION N° 0167/PRIM-CAB DU 10/09/2021	REGIE/PERSONNEL	8 308 514	8 308 514	
	Fournisseur/Régisseur				
	MADAME RAMATOU DIARRA MLE 0119907H		8 308 514	8 308 514	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 7 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
23	APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A L'AMICALE DES ANCIENS MILITANTS ET SYMPATHISANTS DE L'UNION NATIONALE DES ELEVES ET ETUDIANTS DU MALI (AMS-UNEEM), DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES RELATIVES AUX ACTIVITES A REALISER, SUIVANT DECISION N° 2021- 0175/PRIM-CAB DU 20/09/2021.		10 000 000	10 000 000	REGIE/PERSONNEL
Fournisseur/Régisseur					
AMS-UNEEM					
			10 000 000	10 000 000	
24	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A L'ONG GROUPE ACTION, RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMNT LOCAL (GARDL) DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REALISATIONS D'ADDITIONS D'EAU DANS LA REGION DE GAO (VILLAGE DE BARA DANS LE CERCLE D'ANSONGO, BANGNADJI EN COMMUNE SONI ALIBER DU CERCLE DE GAO ET KADJI EN COMMUNE GOUZOUREYE DU CERCLE DE GAO) SUIVANT DECISION N° 2021-0176/PRIM-CAB DU 20/09/2021		87 993 180	87 993 180	REGIE/PERSONNEL
Fournisseur/Régisseur					
Groupe Action, Recherche pour le Developpement Local					
			87 993 180	87 993 180	
25	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER, DU GOUVERNEMENT A L'ORGANISATION HUMANITAIRE CONTRE LA PAUVRETE ET LA MIGRATION ILLEGALE (OHPMI), DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES D'EAU POTABLE DANS LES QUARTIERS DE DIALAKORBOUGOU SUR LA ROUTE DE KOULIKORO, NIAMAKORO COURANI, KASELA ET SABALIBOUGOU COURANI, SUIVANT DECISION N° 2021-0177/PRIM-CAB DU 27/09/2021		151 724 439	151 724 439	REGIE/PERSONNEL
Fournisseur/Régisseur					
ORGANISATION HUMANITAIRE CONTRE LA PAUVRETE ET LA MIGRATION					
			151 724 439	151 724 439	
26	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A L'ORGANISATION HUMANITAIRE CONTRE LA PAUVRETE ET LA MIGRATION ILLEGALE (OHPMI), DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES D'EAU POTABLE DANS LES ZONES PERIURBAINES DE BAMAKO (BACO-DJICORONI PLATEAU SUD-EST), SUIVANT DECISION N°2021-0181/PRIM-CAB DU 06/10/2021		72 098 809	72 098 809	REGIE/PERSONNEL
Fournisseur/Régisseur					
ORGANISATION HUMANITAIRE CONTRE LA PAUVRETE ET LA MIGRATION					
			72 098 809	72 098 809	
27	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT A L'ASSOCIATION DENOMME COALISATION POUR LA DEFENSE ET PROTECTION DE LA NATURE (CDPN), DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REALISATION DU FORAGE EQUIPE D'ALIMENTATION PHOTOVOLTAIQUE DANS LE QUARTIER FOMBABOUGOU PLATEAU (DOGOBALA) DANS LA REGION DE KOULIKORO, SUIVANT DECISION N°2021-0180/PRIM-CAB DU 06/10/2021		18 231 000	18 231 000	REGIE/PERSONNEL
Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 8 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	ASSOCIATION COALISATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA NATURE		18 231 000	18 231 000	
28	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER, DESTINNE A LA PRISE EN CHARGE DES SOINS MEDICAUX DE MONSIEUR MOULAYE GUINDO, MTRICULE 0115200-J, SECRETAIRE PARTICULIER DU DIRECTEUR DE CABINET DU PREMIER MINISTRE, SUIVANT DECISION N°2021-0195/PRIM-CAB DU 03/11/2021	REGIE/PERSONNEL	7 468 382	7 468 382	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOULAYE GUINDO, MATRICULE 0115200-J? SECRETAIRE PARTICULIER DU DIRECTEUR DE CABINET DU 1ER MINISTRE		7 468 382	7 468 382	
29	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER A MONSIEUR SIRIMAN S NIARE, SECRETAIRE GENERAL DE L'ASSOCIATION DES ELEVES ET ETUDIANTS DU MALI (AEEM) POUR LA PRISE EN CHARGE D'UNE ACTIVITE INSCRITE AU PROGRAMME ANNUEL DE LADITE ASSOCIATION, SUIVANT DECISION N° 2021-0196/PRIM-CAB DU 03/11/2021	REGIE/PERSONNEL	10 000 000	10 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BUREAU DE CORDINATION DE L'AEEM		10 000 000	10 000 000	
30	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DU CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL DE DRAVELA, SUIVANT DECISION N°2021-0202/PRIM-CAB DU 03/11/2021	REGIE/PERSONNEL	63 955 600	63 955 600	
	Fournisseur/Régisseur				
	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL(POUPONNIERE)		63 955 600	63 955 600	
31	PRISE EN CHARGE, A TITRE D'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT AU COLLECTIF DES FEMMES LEADERS POUR UN MALI STABLE, DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION AUPRES DES FEMMES POUR SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS DU GOUVERNEMENT, SUIVANT DECISION N° 2021-0201/PRIM-CAB DU 03/11/2021	REGIE/PERSONNEL	5 180 000	5 180 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Association des Femmes Leaders pour un Mali Stable		5 180 000	5 180 000	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
4396	Prise en charge à titre de régularisation, de l'appui financier du Gouvernement dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski 2021, suivant la décision n°0239/MEF-DGB-SDEO-DN du 20/08/2021, les lettres n°01090/PM-CAB du 16/07/2021 et n°02973/MEF-SG du 05/08/2021.		20 000 000	20 000 000	20 000 000
					0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 9 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<hr/>					
130 PRIMATURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
19	PRISE EN CHARGE, A TITRE DE REGULARISATION, DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION DE LA FETE DE TABASKI 2021, SUIVANT DECISION N° 2021-0157/PRIM-CAB DU 03/09/2021	REGIE/PERSONNEL	20 000 000	20 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	PAYEUR GENERAL DU TRESOR		20 000 000	20 000 000	
<hr/>					
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
6480	Prise en charge de la dernière tranche de la part du filet social gérée par la Primature au titre de l'exercice 2021, suivant la décision n°0304/MEF-DGB-SDEO-DN du 08/11/2021, des lettres confidentielles n°0853/PM-CAB du 28/10/2021, n°1081/MEF-SG du 05/11/2021 et la lettre n°0242/PM-CAB du 18/02/2021.	292 531 150	500 000	500 000	292 031 150
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
33	APPUI FINANCIER DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES SOINS MEDICAUX DE MONSIEUR CHEICK SIDIYA DIOMBANA, ATTACHE D'ADMINISTRATION AU CABINET DU PREMIER MINISTRE, SUIVANT DECISION N° 2021-0223/PRIM-CAB DU 18/11/2021	REGIE/PERSONNEL	500 000	500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Monsieur Cheick Sidi Diombana, Attaché d'Administration au cabinet de la primature		500 000	0	
TOTAL SECTION		1 327 946 150	1 029 924 503	1 029 924 503	298 021 647

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 10 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

No Délégation	Objet		64-5-1-02	Filet social	
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées			
1388	Prise en charge des activités de l'Agence de Développement du Nord du Mali prévues sur les ressources du "Filet Social 2021" au titre de l'année 2021, suivant la décision n°076/MEF-DGB-SDEO-DN du 17/03/2021, les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021 et n°029/ADNM-DG/2021 du 04/03/2021.		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UN (01) MICRO BARRAGE DE RECHARGE ET DE RETENUE D'EAU A TINDIADIANE DANS LA REGION DE KIDAL.	01040 DGMP/DSP 2021		80 756 250	80 756 250
	Fournisseur/Régisseur				
	ENTREPRISE TERIST KIDAL			80 756 250	72 882 516
2	PRISE EN CHARGE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE SIX (06) ADDUCTIONS D'EAU SOMMAIRES DANS LA REGION DE KIDAL ET DE QUATRE (04) DANS LA REGION DE MENAKA (LOT3).	01039DGMP/DSP2021		405 241 500	405 241 500
	Fournisseur/Régisseur				
	ENTREPRISE TERIST KIDAL			405 241 500	360 072 543
3	PRISE EN CHARGE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE NEUF (09) ADDUCTIONS D'EAU SOMMAIRES DANS LA REGION DE GAO (LOT2).	01038DGMP/DSP2021		330 935 130	330 935 130
	Fournisseur/Régisseur				
	TILEMSI DISTRIBUTION SA TILDIS SA			330 935 130	298 450 266
4	PRISE EN CHARGE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) ADDUCTIONS D'EAU SOMMAIRES DANS LA REGION DE TOMBOUCTOU ET DE QUATRE (04) DANS LA REGION DE TAOUDENIT (LOT 1).	01037DGMP/DSP2021		600 239 450	600 239 450
	Fournisseur/Régisseur				
	ENTREPRISE DE DEVELOPPEMENT DU GOURMA			600 239 450	513 204 730
5	PRISE EN CHARGE DECISION N° 033/ADNM-DG/2021 RELATIF A CERTAINES DEPENSES LIEES A LA MISSION DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU SOMMAIRES DANS LES REGIONS DE TOMBOUCTOU ET TAOUDENIT.	033/ADNM-DG/2021		2 745 000	2 745 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Madame Djénèba LY Régisseur d'avances auprès de l'Agence de Développement du Nord du Mali			2 745 000	2 745 000
6	PRISE EN CHARGE DECISION N° 034/ADNM-DG/2021 RELATIF A CERTAINES DEPENSES LIEES A LA MISSION DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU SOMMAIRES DANS LES REGIONS DE GAO ET KIDAL ET UN MICRO BARRAGE A KIDAL.	034/ADNM-DG/2021		1 945 000	1 945 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Madame Djénèba LY Régisseur d'avances auprès de l'Agence de Développement du Nord du Mali			1 945 000	1 945 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 11 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE DECISION N° 035/ADNM-DG/2021 RELATIF A CERTAINES DEPENSES LIEES A LA MISSION DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU SOMMAIRES DANS LA REGION DE MENAKA.	035/ADNM-DG/2021	1 535 000	1 535 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Madame Djénèba LY Régisseur d'avances auprès de l'Agence de Développement du Nord du Mali		1 535 000	1 535 000	
8	PRISE EN CHARGE CONTRAT RELATIF AU CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTIONS D'EAU SOMMAIRES DANS LES REGIONS DE TOMBOUCTOU ET TAOUDENIT.	01214 CPMP/PRIM 2021	14 750 000	14 750 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HYDRAXE SARL		14 750 000	14 750 000	
9	PRISE EN CHARGE CONTRAT RELATIF AU CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTIONS D'EAU SOMMAIRES ET D'UN MICRO-BARRAGE DE RETENUE D'EAU DANS LES REGIONS DE GAO, KIDAL ET DE MENAKA.	01220CPMP/PRIM2021	16 949 520	16 949 520	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE D'INGENIERIE GENERALE ET DE MANAGEMENT SAR		16 949 520	16 949 520	
10	PRISE EN CHARGE CONTRAT RELATIF A LA REALISATION D'UNE MISSION D'AUDIT DES REALISATIONS ANTERIEURES DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI SUR LE FILET SOCIAL DES EXERCICES 2019-2020.	01319CPMP/PRIM2021	33 950 000	33 950 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CONSEIL MANAGEMENT AUDIT FORMATION CMAF		33 950 000	33 950 000	
11	PRISE EN CHARGE CONTRAT 004/ADNM-DG/2021 RELATIF A LA PRODUCTION ET DIFFUSION D'UN MAGAZINE SUR LES REALISATIONS DE L'ADNM DANS LES REGIONS DE TOMBOUCTOU, GAO, KIDAL, TAOUDENIT ET MENAKA.	004/ADNM-DG/2021	4 997 300	4 997 300	
	Fournisseur/Régisseur				
	VISION SARL AGENOG DE COMMUNICATION ET DE MARKETIN		4 997 300	4 997 300	
12	PRISE EN CHARGE DECISION N° 042/ADNM-DG/2021 RELATIVE A CERTAINES DEPENSES LIEES A LA MISSION DE RECEPTION DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU SOMMAIRES DANS LES REGIONS DE TOMBOUCTOU ET TAOUDENIT.	042/ADNM-DG/2021	2 690 000	2 690 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Madame Djénèba LY Régisseur d'avances auprès de l'Agence de Développement du Nord du Mali		2 690 000	2 690 000	
13	PRISE EN CHARGE DECISION N° 043/ADNM-DG/2021 RELATIVE A CERTAINES DEPENSES LIEES A LA MISSION DE RECEPTION DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU ET DE MICRO BARRAGE DANS LES REGIONS DE KIDAL ET GAO.	043/ADNM-DG/2021	2 955 850	2 955 850	
	Fournisseur/Régisseur				
	Madame Djénèba LY Régisseur d'avances auprès de l'Agence de Développement du Nord du Mali		2 955 850	2 955 850	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 12 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
14	PRISE EN CHARGE DECISION N° 044/ADNM-DG/2021 RELATIVE A CERTAINES DEPENSES LIEES A LA MISSION DE RECEPTION DES TRAVAUX DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU SOMMAIRES DANS LA REGION DE MENAKA.		310 000	310 000	044/ADNM-DG/2021
	Fournisseur/Régisseur				
	Madame Djénèba LY Régisseur d'avances auprès de l'Agence de Développement du Nord du Mali		310 000	310 000	
TOTAL SECTION		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 13 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social
1119	Prise en charge du rapatriement des maliens de l'extérieur au titre du premier trimestre 2021, suivant la décision n°064/MEF/DGB/SDEO/DN du 11/03/2021 et les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°00886/MEF-SG du 03/03/2021, n°0092/MMEIA-SG du 04/03/2021.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	La prise en charge du rapatriement des maliens de l'extérieur au titre du premier trimestre 2021 suivant Décision N°000014/MMEIA-SG du 12/03/2021 et Mandat de délégation N°1119 du 11/03/2021.	REGIE/PERSONNEL	300 000 000	300 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		300 000 000	300 000 000	
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social
3101	Prise en charge des activités de migrations et d'intégration prévues sur les ressources du "Filet Social" au titre du deuxième trimestre, suivant la décision n°154/MEF/DGB/SDEO/DN du 17/06/2021 et les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°000215/MMEIA-SG du 27/04/2021 (voir détail au verso).	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	La prise en charge des activités de migration et d'intégration africaine suivant Décision N°000050/MMEIA-SG du 18/06/2021 et Mandat de délégation N°3101 du 18/06/2021.	REGIE/PERSONNEL	150 000 000	150 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		150 000 000	150 000 000	
3	La prise en charge des activités de migration et d'intégration africaine suivant Décision N°000051/MMEIA-SG du 18/06/2021 et Mandat de délégation N°3101 du 18/06/2021.	REGIE/PERSONNEL	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		100 000 000	100 000 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
3462	Prise en charge au titre de la première tranche de 2021 de certains depenses dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, suivant la décision n°0185/MEF/DGB/SDEO/DN du 07/07/2021 et les lettres n°0078/MMEIA-DFM du 20/05/2021, n°02578/MEF-SG du 07/07/2021.	1 500 000 000	1 481 306 739	1 481 306 739	18 693 261
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Achat des cartes jetables du deuxième semestre 2021 suivant bon de commande N°79 du 08/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	30 000 000	30 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OLA ENERGY MALI SA		30 000 000	30 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 14 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
2	La prise en charge au titre de la première tranche de 2021 de certaines dépenses dans le cadre de lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°000065/MMEEIA-SG du 16/07/2021 et Mandat de délégation N°3462 du 07/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		100 000 000	100 000 000	
3	La prise en charge au titre de la première tranche de 2021 de certaines dépenses dans le cadre de lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°000066/MMEEIA-SG du 16/07/2021 et Mandat de délégation N°3462 du 07/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	200 000 000	200 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		200 000 000	200 000 000	
4	La prise en charge au titre de la première tranche de 2021 de certaines dépenses dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°000068/MMEEIA-SG du 19/07/2021 et Mandat de délégation N°3462 du 07/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	300 000 000	300 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		300 000 000	300 000 000	
5	Rapatriement de soixante trois (63) Maliens de l'Angola suivant Bon de Travail N°71 du 09/08/2021.	REGIE/PERSONNEL	81 282 600	81 282 600	
	Fournisseur/Régisseur				
	ELITE VOYAGE ET IMMOBILIER >>SARL		81 282 600	81 282 600	
6	Fourniture de consommables informatiques dans le cadre de prévention et de riposte de la maladie à Coronavirus ou COVID-19 pour le compte du Département.	00074	26 800 000	26 800 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	<<INFORMAINT>> <<INFORMAINT>>		26 800 000	26 800 000	
7	Fourniture des produits sanitaires dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.	00085	53 112 095	53 112 095	
	Fournisseur/Régisseur				
	MULTI SERVICES NATIONAL SARL "MULTI SERVICES NATIONAL" SARL		53 112 095	53 112 095	
8	Fourniture de pneus dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.	00086	35 518 000	35 518 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MULTI SERVICES NATIONAL SARL "MULTI SERVICES NATIONAL" SARL		35 518 000	35 518 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 15 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
9	Désinfection de certains services dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.	00087	17 700 000	17 700 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MULTI SERVICES NATIONAL SARL "MULTI SERVICES NATIONAL" SARL		17 700 000	17 700 000	
10	Fourniture de produits sanitaires dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.	00084	153 400 000	153 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SYLLA TRADING COMPAGNIE - SARL "SYTRACO - SARL"		153 400 000	153 400 000	
11	Fourniture de produits sanitaires dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.	0002	17 700 000	17 700 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHAKA SYLLA SARL .		17 700 000	17 700 000	
13	Au profit de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Maliens Etablis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine pour la prise en charge de certaines dépenses dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°2021/000075/MMEEIA-SG du 08/09/2021 et Mandat de délégation N°3462 du 07/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	100 000 000	100 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		100 000 000	100 000 000	
14	Au profit de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Maliens Etablis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine pour la prise en charge de certaines dépenses dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°2021/000074/MMEEIA-SG du 08/09/2021 et Mandat de délégation N°4314 du 16/08/2021.	REGIE/PERSONNEL	200 000 000	200 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		200 000 000	200 000 000	
15	Confection de Tee-shirts et casquettes avec message stop COVID-19 et respectons les mesures barrières (COVID-19) dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus.	00001	24 780 000	24 780 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MULTI SERVICES NATIONAL SARL "MULTI SERVICES NATIONAL" SARL		24 780 000	24 780 000	
16	La prise en charge des arriérés des factures des hôtels dans le cadre de lutte contre la panddémie de la COVID-19 suivant Décision N°000095/MMEEIA-SG du 18/10/2021 et Mandat de délégation N°4314 du 16/08/2021.	REGIE/PERSONNEL	126 369 144	126 369 144	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOTEL DU CINQUANTENAIRE -SARL		35 442 000	35 442 000	
	AZALAI HOTEL NORD-SUD		90 927 144	90 927 144	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 16 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
17	Entretien et la réparation du véhicule Toyota Hillux immatriculé BB 2119 suivant contrat N°090-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 04/08/2021 et Bon de travail N°65 du 08/07/2021 pour le compte de la DFM.	090-2021/MMEEIA-DFM	2 129 900	2 129 900	
	Fournisseur/Régisseur				
	KEITA KALIFA ETS KALIFA KEITA		2 126 900	2 129 900	
18	La prise en charge de certaines dépenses dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°000103/MMEEIA-SG du 17/11/2021 et Mandat de délégation N°4314 du 16/08/2021.	REGIE/PERSONNEL	12 515 000	12 515 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		12 515 000	12 515 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes			
4314	Paiement, au titre de la deuxième tranche de 2021 pour la prise en charge des arriérés des factures des hôtels dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, suivant la décision n°0236/MEF-DGB-SDEO-DN du 16/08/2021, les lettres n°0878/PM-CAB du 23/06/2021 et n°4012/MEF-SG du 13/08/2021.	1 500 000 000	1 518 693 235	1 518 693 235	- 18 693 235
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
12	Au profit de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Maliens Etablis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine pour la prise en charge des arriérés des factures des hôtels dans le cadre de lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N°2021/000073/MMEEIA-SG du 08/09/2021 et Mandat de délégation N°4314 du 16/08/2021.	REGIE/PERSONNEL	1 518 693 235	1 518 693 235	
	Fournisseur/Régisseur				
	CESSE KOME "RESIDENCE KOME"		321 725 600	321 725 600	
	HOTEL COLUMBUS		111 638 135	111 638 135	
	"S C P" SARL		41 328 000	41 328 000	
	MILLENIUM HOTEL SARL		323 085 000	323 085 000	
	SAMAKE Moussa BAGA OLYMPE INTER-HOTEL		532 380 000	532 380 000	
	"MICASA" SARL		188 536 500	188 536 500	
990 12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-5-1-02 Filet social			
4672	Prise en charge des activités de migrations et d'intégration prévues sur les ressources du "Filet Social" au titre du troisième trimestre 2021, suivant la décision n°0252/MEF/DGB/SDEO/DN du 01/09/2021 et les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021 et n°000318/MMEEIA-SG du 26/07/2021 (voir détail au verso).	150 000 000	149 994 550	139 397 950	10 602 050
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 17 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
4	Fourniture d'un groupe électrogène pour le compte du département suivant Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte N°007-2021/MMEIA-DFM-DAMP du 16/04/2021.		16 872 230	16 872 230	007-2021/MMEIA-DFM
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE POUR DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES		16 872 230	16 872 230	
5	Fourniture de Poubelles Kits pour lavage de main, acquisition des draps dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus ou COVID-19 pour le compte du Département.		61 950 000	61 950 000	00089
	Fournisseur/Régisseur				
	ALHASSANE MAHAMADOU (A.B SERVICES) A B SERVICES		61 950 000	61 950 000	
6	Fourniture de Caméra thermique dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus ou COVID-19 pour le compte du Département.		3 540 000	3 540 000	00088
	Fournisseur/Régisseur				
	ALHASSANE MAHAMADOU (A.B SERVICES) A B SERVICES		3 540 000	3 540 000	
7	Prise en charge des pénalités relatives au rapatriement des Maliens de l'Angola suivant bon de travail N°84 du 14/09/2021.		10 596 600		REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	ELITE VOYAGE ET IMMOBILIER >>SARL		10 596 600	0	
8	Achat de billet d'avion au nom de Sekou Diakité parcours LAD-BKO et prise en charge des pénalités svt bon de travail N°85 du 14/09/2021.		1 458 200	1 458 200	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	ELITE VOYAGE ET IMMOBILIER >>SARL		1 458 200	1 458 200	
9	Achat des matériels informatiques suivant contrat N°119-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 11/10/2021 et Bon de commande N°109 du 08/10/2021 pour le compte du Cabinet.		2 520 000	2 520 000	119-2021/MMEEIA-DFM
	Fournisseur/Régisseur				
	TOUMANY COULIBALY TOUMANY COULIBALY		2 520 000	2 520 000	
10	Réparation du véhicule Toyota Hillux immatriculé KA 5326 suivant contrat N°089-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 04/08/2021 et Bon de travail N°34 du 22/04/2021 pour le compte du Cabinet.		2 100 400	2 100 400	089-2021/MMEEIA-DFM
	Fournisseur/Régisseur				
	KEITA KALIFA ETS KALIFA KEITA		2 100 400	2 100 400	
11	Fourniture de masque (cache nez lavable et jetable) dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.		21 498 420	21 498 420	000003
	Fournisseur/Régisseur				
	"GAMBY COMMERCE GENERAL" SARLU G.C.G		21 498 420	21 498 420	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 18 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
12	Conception des affiches de sensibilisation d'information format A3 et A4 dans le cadre de la prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou COVID-19.	000004	22 243 000	22 243 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	<<ENTRPRISE DIAKITE ET FRERES>>		22 243 000	0	
13	Achat des consommables informatiques et divers suivant contrat n°123-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 22/10/2021 et bon de commande n°118 du 21/10/2021 pour le compte du Cabinet et de la DFM	123-2021/MMEEIA-DFM	4 991 400	4 991 400	
	Fournisseur/Régisseur				
	TOUMANY COULIBALY TOUMANY COULIBALY		4 991 400	4 991 400	
14	Fourniture et pose des portes et fenêtres en aluminium vitrée avec accessoires suivant contrat n°125-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 22/10/2021 et bon de Travail n°102 du 21/10/2021 pour le compte du Cabinet.	125-2021/MMEEIA-DFM	2 224 300	2 224 300	
	Fournisseur/Régisseur				
	TOUMANY COULIBALY TOUMANY COULIBALY		2 224 300	2 224 300	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
6326	Prise en charge des activités de migrations et d'intégration prévues sur les ressources du "Filet Social" au titre du quatrième trimestre 2021, suivant la décision n°0301/MEF/DGB/SDEO/DN du 02/11/2021 et les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021 et n°000370/MMEEIA-SG du 02/09/2021 (voir détail au verso).		100 000 000	100 005 150	100 005 150 - 5 150
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
15	Achat des produits alimentaires et divers suivant contrat N°136-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 27/10/2021 et Bon de commande N°124 du 26/10/2021 pour le compte du cabinet.	136-2021/MMEEIA-DFM	3 000 150	3 000 150	
	Fournisseur/Régisseur				
	<<MALIENNE DU COMMERCE ET DE CONSTRUCTION-SARL>> <<M.C.C.-SARL>>		3 000 150	3 000 150	
16	Achat des consommables informatiques et divers suivant contrat N°124-2021/MMEEIA-DFM-DAMP du 22/10/2021 et Bon de commande N°117 du 21/10/2021 pour le compte du cabinet et de la DFM.	124-2021/MMEEIA-DFM	3 068 000	3 068 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TOUMANY COULIBALY TOUMANY COULIBALY		3 068 000	0	
17	Achat de carburant suivant Bon de commande N°142 du 11/11/2021.	REGIE/PERSONNEL	23 937 000	23 937 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OLA ENERGY MALI SA		23 937 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 19 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
No Engagement	Objet Engagement				
		Références	Marchés		
18	La prise en charge des dépenses de rapatriement et de migration des Maliens de l'Extérieur suivant Décision N°000101/MMEEIA-SG du 11/11/2021 et Mandat de délégation N°6326 du 08/11/2021.	REGIE/PERSONNEL	70 000 000	70 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUREMA MAMADOU DIARRA, régisseur spécial d'avances d'avances		70 000 000	70 000 000	
TOTAL SECTION		3 800 000 000	3 799 999 674	3 789 403 074	10 596 926

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 20 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3787	Prise en charge des primes accordées aux personnels en service au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant la décision n°0203//MEF-DGB-SDEO-DN du 28/07/2021, les lettres n °1275/MSDS-DFM du 02/06/2021 et n°2866/MEF-SG du 28/07/2021.	278 257 500	278 257 500	278 257 500	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
1	PAIEMENT SVT DEC.N°00530/MDAC-SG DU 04/08/2021 DES PRIMES ACCORDEES AUX PERSONNELS EN SERVICE DU MDAC DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LEA COVID 19		278 257 500	278 257 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGISSEUR SPECIAL DFM/MDAC		278 257 500	278 257 500	
990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-2-06	Subvention (Intrants)	
5161	Prise en charge du capital décès de Feu 2 Classe Konyiri Mohamed DIARRA N°MLe 55020 du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, suivant la lettre n°002560/MDAC-DFM-DIV-FIN du 01/09/2021 et le ST n°2054/BCS du 15/09/2021.	601 200		0	601 200
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
			REGIE/PERSONNEL		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-2-06	Subvention (Intrants)	
5327	Annulation du mandat de délégation n°5161 du 17/09/2021 en vue de corriger l'erreur sur la nature.	- 601 200		0	- 601 200
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
			REGIE/PERSONNEL		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
TOTAL SECTION		278 257 500	278 257 500	278 257 500	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 21 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
1838	Prise en charge des primes accordées aux personnels en service au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile dans le cadre de la lutte contre le COVID 19, suivant la décision n°099/MEF-DGB-SDEO-DN du 06/04/2021, les lettres n°00682/MSPC-DFM du 19/03/2021 et n°01399/MEF-SG du 31/03/2021.	1 842 687 500	1 842 687 500	1 842 687 500	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES PRIMES ACCORDEES AUX AGENTS DES FORCES DE SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19, AU TITRE DE LA REGIE SPECIALE D'AVANCES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE. SUIVANT DECISION N° 2021 0314/MSPC-SG-DFM DU 09/04/2021 ET DU MANDAT DE DELEGATION N° 1838 DU 06/04/2021	REGIE/PERSONNEL	1 842 687 500	1 842 687 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	COMMISSAIRE DE POLICE FAMAKAN TOUNKARA, REGISSEUR SPECIAL D'AVANCE		1 842 687 500	1 842 687 500	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3103	Prise en charge des marchés relatifs à l'achat de kits d'intervention conclus dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, suivant la décision n°155/MEF/DGB/SDEO/DN du 17/06/2021 et les lettres confidentielle n0216/MSPC-SG du 16/04/2021, n°507/MEF-SG du 09/06/2021.	212 610 627	212 610 627	212 610 627	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	PRISE EN CHARGE DES MARCHES RELATIFS A L'ACHAT DE KITS D'INTERVENTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU TITRE DE LA REGIE SPECIALE D'AVANCES SUIVANT DECISION N°2021 0487/MSPC-SG-DFM DU 25/06/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N°3103 DU 18/06/2021.	REGIE/PERSONNEL	212 610 627		
	Fournisseur/Régisseur				
	COMMISSAIRE FAMAKAN TOUNKARA REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES MSPC		212 610 627	0	
3	DESENGAGEMENT DE L'AD N° 2 SUSPENSION DE PRISE EN CHARGE DE MANDAT	REGIE/PERSONNEL	- 212 610 627		
	Fournisseur/Régisseur				
	COMMISSAIRE FAMAKAN TOUNKARA REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES MSPC		- 212 610 627	0	
5	ENGAGEMENT PARTIEL DU MARCHE N° 00046 C/2021/DGMP-DSP RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE COVID 19 POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 3103 DU 18/06/2021.	00046C/2021/DGMP-DSP	212 610 627	212 610 627	
	Fournisseur/Régisseur				
	NEGOCE GENERAL ITERNATIONAL ET CO NEGINCO SUARL		212 610 627	212 610 627	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 22 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
	GESTION LOGISTIQUE				
3788	Prise en charge charge des primes accordées aux personnels en service au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant la décision n°0202//MEF-DGB-SDEO-DN du 28/07/2021, les lettres n °1275/MSDS-DFM du 02/06/2021 et n°2866/MEF-SG du 28/07/2021.	1 189 390 000	1 189 390 000	1 189 390 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	PRISE EN CHARGE DES PRIMES ACCORDEES AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N° 0603/MSPC-SG-DFM DU 29 JUILLET 2021 ET DU MANDAT DE DELEGATION N° 3788 DU 28 JUILLET 2021		1 189 390 000	1 189 390 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	COMMISSAIRE FAMAKAN TOUNKARA REGISSEUR SPECIAL D'AVANCES MSPC		1 189 390 000	1 189 390 000	
TOTAL SECTION		3 244 688 127	3 244 688 127	3 244 688 127	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 23 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
990	12-7-1960-0000-174-000000		64-5-1-02	Filet social	
	Subventions non classées				
1694	Prise en charge des activités du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle prévues sur les ressources du "Filet Social 2021" au titre du 1er trimestre 2021, suivant l'Décision N°87/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/03/2021 et lettres N°0242/PM-CAB du 18/02/2021, N°0134/MEFP/DFM du 12/03/2021 (Voir Verso).	150 000 000	166 338 948	166 338 948	- 16 338 948
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE FORMATION MULTIFONCTIONNEL DE KAYO (KOULIKORO).	02522	23 950 000	23 950 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DAOU HOLDING-SARL		23 950 000	23 950 000	
2	ACHAT D'EQUIPEMENT AU PROFIT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KAYO DU MEFP.	2524/CMP-MEFP	21 765 100	21 765 100	
	Fournisseur/Régisseur				
	GRUPE HA. SA. DA INTERNATIONAL SARL GRUPE HA. SA. DA.		21 765 100	21 765 100	
3	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE POUR LES CFP DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU FILET SOCIAL 2021 EN LOT UNIQUE.	02644	96 712 328	96 712 328	
	Fournisseur/Régisseur				
	GRUPE HA. SA. DA INTERNATIONAL SARL GRUPE HA. SA. DA.		96 712 328	96 712 328	
5	ACHAT DE LIVRETS SUR LA CREATION ET LA GESTION D' ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE D' ACTIVITES D' INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.	04015	23 911 520	23 911 520	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUSSA DIARRA LE TROC		23 911 520	23 911 520	
990	12-7-1960-0000-174-000000		64-5-1-02	Filet social	
	Subventions non classées				
3971	Prise en charge des activités du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle prévues sur les ressources du Filet Social 2021, suivant lettres N°0242/PM/CAB du 18/02/2021, N°00300/MEFP/DFM du 22/04/2021 et Décision N°0220/MEF/DGB/SDEO/DN du 02/08/2021	100 000 000	99 972 550	99 972 550	27 450
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	ACHAT D'EQUIPEMENTS D'INSERTION POUR LES CFP DU DEPARTEMENT EN LOT UNIQUE.	2674	99 972 550	99 972 550	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE DAOU HOLDING-SARL		99 972 550	99 972 550	
990	12-7-1960-0000-174-000000		64-5-1-02	Filet social	
	Subventions non classées				
4648	Prise en charge des activités du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au titre du 3ème et 4ème trimestres 2021 programmes sur le "filet social" , suivant Décision N°0251/MEF/DGB/SDEO/DN du 31/08/2021 et lettre	50 000 000	32 809 900	32 809 900	17 190 100

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 24 de 179

Section			MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet		NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
4648	N°00548/MENEFP-DFM du 17/08/2021					
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés			
6	FOURNITURE D' ALIMENTS BETALES DANS LE CADRE DU FILET SOCIAL 2021.		4286/CMP-MEFP	21 894 900	21 894 900	
	Fournisseur/Régisseur					
	ASSITAN SANGARE ASSITAN SANGARE			21 894 900	21 894 900	
7	FOURNITURE D' ENGRAIS NPK (AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM) ET D' UREE DANS LE CADRE DES FILETS SOCIAUX.		4289	10 915 000	10 915 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	ISSA BAGAYOKO EMERGENCE RAPIDE			10 915 000	10 915 000	
TOTAL SECTION				300 000 000	299 121 398	878 602

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 25 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES					
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
5956	Prise en charge de deux activités majeures du Ministère des Affaires Religieuses du Culte et des Coutumes, suivant la décision n°2021-0294/MEF/DGB/SDEO/DN du 18/10/2021 et les lettres n°06702/MEF-SG du 15/10/2021 et n°06703/MEF-SG du 15/10/2021 (voir détail au verso).	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Prise en charge de la fête du Mahouloud 2021 pour la communauté musulmane.svt Décision n° 000057 /MARCC-SG du 18/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	50 000 000	50 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Daouda TRAORE Mle 0119-928-G Regisseur d'Avance MARC		50 000 000	50 000 000	
2	Prise en charge de certaines dépenses du Pèlerinage Catholique 2021, prévu du 15 au 21 novembre 2021 à Kita.svt Décision n° 000058 /MARCC-SG du 29/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	29 846 187	29 846 187	
	Fournisseur/Régisseur				
	Daouda TRAORE Mle 0119-928-G Regisseur d'Avance MARC		29 846 187	29 846 187	
3	Prise en charge de certains travaux pour amélioration, de l'accueil des pèlerins dans le cadre du Pèlerinage Catholique 2021, prévu du 20 au 21 novembre 2021 à Kita.svt Décision n° 000061/MARCC-SG du 01/11/2021.	REGIE/PERSONNEL	10 153 813	10 153 813	
	Fournisseur/Régisseur				
	PAROISSE CATHOLIQUE DE KITA		10 153 813	10 153 813	
TOTAL SECTION		90 000 000	90 000 000	90 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 26 de 179

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

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

No Délégation	Objet		64-5-1-02	Filet social	
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées			
1659	Prise en charge des activités planifiées au titre du 1er et 2ème trimestre 2021 sur la dotation du filet social, suivant la décision n°085/MEF-DGB-SDEO-DN du 25/03/2021, les lettres n°078/MRN-SG du 15/03/2021 et n°01287/MEF-SG du 24/03/2021.		350 000 000	349 996 708	336 996 801 13 003 199
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE COMMUNICATION AU TITRE DU 1ER ET 2EME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE SVT MANDAT DE DELEGATION N° 1659 DU 30/03/2021 ET DECISION N° 0044/MRN-SG DU 06/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	24 000 000	24 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN		24 000 000	24 000 000	
2	LA PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES ET FRAIS DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE DES MISSIONS DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES DE MEDIATION DE TERRAIN AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE 2021 SVT MANDAT DE DELEGATION N° 1659 DU 30/03/2021 ET DECISION N° 0046/MRN-SG DU 06/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	43 000 000	43 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN		43 000 000	43 000 000	
3	LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE ET DES EQUIPES REGIONALES D'APPUI A LA RECONCILIATION AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE 2021 SVT MANDAT DE DELEGATION N° 1659 DU 30/03/2021 ET DECISION N° 0045/MRN-SG DU 06/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	20 000 000	20 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN		20 000 000	20 000 000	
4	ACHAT DE TICKETS DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LE COMPTE DU 1er ET 2e TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°51 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	4 499 781	4 499 781	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		4 499 781	4 499 781	
5	LA PRISE EN CHARGE DE L'ORGANISATION DES RENCONTRES INTER ET INTRACOMMUNAUTAIRES DANS LES REGIONS AU TITRE DU 1ER ET 2EME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE SVT MANDAT DE DELEGATION N° 1659 DU 30/03/2021 ET DECISION N° 0042/MRN-SG DU 06/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	80 000 000	80 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN		80 000 000	80 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 27 de 179

Section				MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet			NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE							
No Engagement	Objet Engagement			Références Marchés			
6	ACHAT DE TICKETS DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LE COMPTE DU 1er ET 2e TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°52 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL		4 899 570		4 899 570	
	Fournisseur/Régisseur						
	VIVO ENERGY MALI			4 899 570		4 899 570	
7	ACHAT DE TICKETS DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LE COMPTE DU 1er ET 2e TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°53 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL		4 799 457		4 799 457	
	Fournisseur/Régisseur						
	VIVO ENERGY MALI			4 799 457		4 799 457	
8	LA PRISE EN CHARGE DES DIVERS APPUI AUX PARTENAIRES ET ACTEURS POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ET DES MISSIONS D'APAISEMENT SUR LE TERRAIN AU TITRE DU 1ER ET 2EME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE SVT MANDAT DE DELEGATION N° 1659 DU 30/03/2021 ET DECISION N° 0047/MRN-SG DU 06/04/2021.	REGIE/PERSONNEL		80 000 000		80 000 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN			80 000 000		80 000 000	
9	LA PRISE EN CHARGE DES APPUIS AUX INITIATIVES DE RECONCILIATION AU TITRE DU 1ER ET 2EME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE SVT MANDAT DE DELEGATION N° 1659 DU 30/03/2021 ET DECISION N° 0043/MRN-SG DU 06/04/2021.	REGIE/PERSONNEL		20 000 000		20 000 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN			20 000 000		20 000 000	
10	ACHAT DE TICKET DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1er ET 2ème TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°54 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL		4 699 344		4 699 344	
	Fournisseur/Régisseur						
	VIVO ENERGY MALI			4 699 344		4 699 344	
11	ACHAT DE TICKETS DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1er ET 2ème TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°55 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL		3 999 879		3 999 879	
	Fournisseur/Régisseur						
	VIVO ENERGY MALI			3 999 879		3 999 879	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 28 de 179

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

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
12	ACHAT DE TICKET DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1er ET 2ème TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°56 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	4 599 894	4 599 894	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		4 599 894	4 599 894	
13	ACHAT DE TICKET DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1er ET 2ème TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°57 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	4 399 668	4 399 668	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		4 399 668	4 399 668	
14	ACHAT DE TICKET DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1er ET 2ème TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°58 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	4 299 555	4 299 555	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		4 299 555	4 299 555	
15	ACHAT DE TICKET DE CARBURANT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1er ET 2ème TRIMESTRE 2021 SVT BON DE COMMANDE N°59 DU 07/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	3 799 653	3 799 653	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		3 799 653	3 799 653	
16	LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE AU TITRE DU 2eme TRIMESTRE 2021 SVT DECISION N°0057/MRN-SG DU 20/04/2021/MANDAT DE DELEGATION N°1659 DU 30/03/2021.	REGIE/PERSONNEL	30 000 000	30 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	M.OUSMANE SAMOUNOU REGISSEUR D'AVANCES A LA DFM DU MRN		30 000 000	30 000 000	
17	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE, CHARGE DE L'ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION.	REGIE	12 999 907		
	Fournisseur/Régisseur				
	ESPOIR DE DEMAIN SARL		12 999 907	0	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
4508	Prise en charge des activités planifiées au titre du 3ème trimestre 2021 sur la dotation du filet social, suivant la décision n°2021-0243/MEF/DGB/SDEO/DN du 25/08/2021 et les lettres n°0272/MRPCN-APR-SG du 26/07/2021 et n°04073/MEF-SG du 17/08/2021.		175 000 000	50 000 000	50 000 000 125 000 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 29 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
24	PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES PLANIFIEES DANS LE PLAN D'ACTION DU SCHEMA DIRECTEUR 2021-2026 DU DEPARTEMENT POUR LA PERIODE DE NOVEMBRE A DECEMBRE 2021 SVT DECISION N°090-MRPCN-SG DU 02/11/2021 / MANDAT DE DELEGATION N°4508 DU 30/08/2021.	REGIE/PERSONNEL	50 000 000	50 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN		50 000 000	50 000 000	
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social	
5682	Prise en charge des activités planifiées au titre du 4ème trimestre 2021 sur la dotation du filet social, suivant la décision n°2021-0282/MEF/DGB/SDEO/DN du 04/10/2021 et la lettre n°0506/MRPCN-APR-SG du 21/09/2021 (voir détail au verso).	175 000 000	174 998 732	174 998 732	1 268
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
18	LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DU 4ème TRIMESTRE 2021 SVT DECISION N°0085/MRPCN-APR-SG DU 20/10/2021/ SVT MANDAT DE DELEGATION N°5682 DU 08/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	10 000 000	10 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	M.OUSMANE SAMOUNOU REGISSEUR D'AVANCES A LA DFM DU MRN		10 000 000	10 000 000	
19	LA PRISE EN CHARGE DES DIVERSES DEPENSES DU DEPARTEMENT SVT DECISION N°0086/MRPCN-APR-SG DU 20/10/2021/ SVT MANDAT DE DELEGATION N°5682 DU 08/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	10 000 000	10 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	M.OUSMANE SAMOUNOU REGISSEUR D'AVANCES A LA DFM DU MRN		10 000 000	10 000 000	
20	LA PRISE EN CHARGE DES DIVERSES DEPENSES DU DEPARTEMENT AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2021 SVT DECISION N°0087/MRPCN-APR-SG DU 20/10/2021/MANDAT DE DELEGATION N°5682 DU 08/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	135 000 000	135 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DRISSA TRAORE REGISSEUR D'AVANCE DE LA DFM DU MRN		135 000 000	135 000 000	
21	ACHAT DE COMPLEMENT DE TICKET DE CARBURANT AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE CHARGE DE L'ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION NATIONALE SVT BON DE COMMANDE N°198 DU 20/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	6 499 389	6 499 389	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		6 499 389	6 499 389	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 30 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
<hr/>					
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
22	ACHAT DE COMPLEMENT DE TICKET DE CARBURANT AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE CHARGE DE L'ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION NATIONALE SVT BON DE COMMANDE N°197 DU 20/10/2021.		8 999 562	8 999 562	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		8 999 562	8 999 562	
23	ACHAT DE COMPLEMENT DE TICKET DE CARBURANT AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2021 AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE SVT BON DE COMMANDE N°199 DU 20/10/2021.		4 499 781	4 499 781	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		4 499 781	4 499 781	
TOTAL SECTION			700 000 000	574 995 440	561 995 533
				138 004 467	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 31 de 179

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

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
	GESTION LOGISTIQUE				
4209	Prise en charge l'acquisition et la fourniture de masques de protection contre la COVID 19, suivant les lettres N°0659/MEF-SG du 16/07/2021 et N°00241/MIC-DFM du 29/07/2021 et la décision N°0230/MEF/DGB/SDEO-DN du 11/08/2021.	3 000 000 000	3 000 000 000	1 562 550 000	1 437 450 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION ET LA FOURNITURE DE MASQUES DE PROTECTION CONTRE LA COVID 19 SVT DECISION N° 175/MIC-SG DU 17/08/2021	REGIE/PERSONNEL	500 000 000	500 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CONFERENCE REGIONALE DES CHAMBRES DE METIERS DU DISTRICT DE BAMAKO		500 000 000	500 000 000	

2	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION ET LA FOURNITURE DE MASQUES DE PROTECTION CONTRE LA COVID 19 SVT DECISION N° 176/MIC-SG DU 17/08/2021	REGIE/PERSONNEL	1 062 550 000	1 062 550 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI		1 062 550 000	1 062 550 000	

3	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION ET LA FOURNITURE DE MASQUES DE PROTECTION CONTRE LA COVID 19 SVT DECISION N° 177/MIC-SG DU 17/08/2021	REGIE/PERSONNEL	1 437 450 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BAKARY TEXTILE COMMERCE INDUSTRIE SAU		1 437 450 000	0	

4	DESENGAGEMENT DE L'AD N°3	REGIE/PERSONNEL	- 1 437 450 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BAKARY TEXTILE COMMERCE INDUSTRIE SAU		- 1 437 450 000	0	

6	ACQUISITION DE MASQUES DE PROTECTION EN TISSU LAVABLE	REGIE	1 437 450 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	BATEX CI SAU		1 437 450 000	0	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
	GESTION LOGISTIQUE				
5912	Prise en charge des impayés dus par l'Etat à la Conférence Régionale des Chambres des métiers de Bamako, la société Batex-ci et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali, suivant la décision n°0291/MEF-DGB-SDEO-DN du 14/10/2021, les lettres confidentielles n°0670/PM-CAB du 31/08/2021 et n°0943/MEF-SG du 12/10/2021.	634 974 465	634 974 465	634 974 465	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

5	PRISE EN CHARGE DES IMPAYES DUS PAR L'ETAT A LA CONFERENCE REGIONALE DES CHAMBRES DES METIERS DE BAMAKO, LA SOCIETE BATEX-CI ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI SVT DECISION N°257/MIC-SG DU 05/11/2021	REGIE/PERSONNEL	634 974 465	634 974 465	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 32 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MALI			634 974 465	0	
TOTAL SECTION		3 634 974 465	3 634 974 465	2 197 524 465	1 437 450 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 33 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME					
990	12-7-1960-0000-174-000000				
	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
4190	Prise en charge de l'appui aux acteurs culturels, artisanaux et touristiques, suivant la lettre confidentielle N°0088/MACIHT-SG du 28/07/2021 et Décision N°0228/MEF/DGB/SDEO/DN du 11/08/2021	700 000 000	700 000 000	700 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA SUBVENTION ACCORDEE AUX ACTEURS DE L'ARTISANAT PAR LE GOUVERNEMENT DU MALI, DANS LE CADRE DE LA GESTION DU FONDS COVID-2019.SVT MANDAT DE DELEGATION N°4190 ET SVT DECISION N°000171/MACIHT-SG DU 03/09/2021		280 000 000	280 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS DU MALI (APCMM)		280 000 000	280 000 000	
2	PRISE EN CHARGE DE LA SUBVENTION ACCORDEE AUX ACTEURS DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE PAR LE GOUVERNEMENT DU MALI, DANS LE CADRE DE LA GESTION DU FONDS COVID-2019, SVT MANDAT DE DELEGATION N°4190 ET SVT DECISION N°000172/MACIHT-SG DU 03/09/2021		210 000 000	210 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DU MALI (FNIHM)		210 000 000	210 000 000	
3	PRISE EN CHARGE DE LA SUBVENTION ACCORDEE AUX ACTEURS CULTURELS PAR LE GOUVERNEMENT DU MALI DANS LE CADRE DE LA GESTION DU FONDS COVID-2019 SVT MANDAT DE DELEGATION N°4190 ET SVT DECISION N°000173/MACIHT-SG DU 03/09/2021		210 000 000	210 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	RESEAU KYA		210 000 000	210 000 000	
TOTAL SECTION		700 000 000	700 000 000	700 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 34 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3790	Prise en charge des primes accordées aux personnels en service au Ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'Instruction civique et de la construction citoyenne dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant lettres N°2866/MEF/SG du 28/07/2021, N°1275/MSDS/DFM du 02/06/2021 et Décision N°0204/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/07/2021	1 867 500	1 867 500	1 867 500	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES PRIMES ACCORDEES AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE L'INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 3790 DU 28/07/2021.		REGIE/PERSONNEL	1 867 500	1 867 500
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE			415 000	415 000
	Personnel BDM SA			207 500	207 500
	Personnel BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI			207 500	207 500
	Personnel BIM SA			207 500	207 500
	Personnel BMS SA			207 500	207 500
	Personnel BNDA			415 000	415 000
	Personnel BOA SA			207 500	207 500
TOTAL SECTION		1 867 500		1 867 500	1 867 500
					0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 35 de 179

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

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc.	Epidemies et Catastrophes	
130	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels des structures centrales et rattachées du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°0015/MEF/DGB/SDPSB du 28/01/2021	245 887 500	245 887 500	245 265 000	622 500
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

1	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°000080/MSDS-SG DU 08/02/2021, RELATIVE A LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERONNELS DES STRUCTURES CENTRALES ET RATTACHEES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, SUIVANT LETTRES N°027/MSDS/DFM DU 13/01/2021, N°00303/MEF/SG DU 26/01/2021 ET DECISION N°0015/MEF/DGB/SDPSB DU 28/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	245 887 500	245 265 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	KADIDIATOU SYLLA		207 500	207 500	
	Personnel ALINMA BANK		207 500	207 500	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		30 502 500	30 502 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		22 825 000	22 825 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		48 762 500	48 762 500	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		3 320 000	3 320 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		32 785 000	32 785 000	
	Personnel BICIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE AU MALI		415 000	415 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		11 827 500	11 827 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		84 245 000	84 245 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		1 037 500	1 037 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		7 677 500	7 677 500	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		622 500	622 500	
	Personnel ORABANK - MALI		622 500	622 500	
	Personnel CORIS BANK - MALI		207 500	207 500	

990	12-7-1960-0000-174-000000	64-5-1-02	Filet social		
1706	Prise en charge de certains marchés non exécutés en 2020, suivant Décision N°088/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/03/2021 et lettres N°1297/MEF/SG du 25/03/2021, N°00458/MSDS/CAB du 08/03/2021	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 36 de 179

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			
1	MARCHE N°...../DMP-DSP-DB RELATIF A L'ACQUISITION DE NON VIVRES DANS LE CADRE DU RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES RAPATRIES MALIENS ET LA PREVENTION DES CALAMITES, DES CATASTROPHES NATURELLES ET LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DEPLACEES DU NORD, DU CENTRE ET DES ZONES A FORT RISQUE, SUIVANT LA LETTRE N°01063/DMP-DSP-DB DU 30/10/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N°1706 DU 30/03/2021 AU COMPTE DU DEPARTEMENT.	5124-DRMP-2020	207 490 500	207 490 500	
Fournisseur/Régisseur					
RETROFIT RETROFIT			207 490 500	207 490 500	
2	MARCHE N°...../MEF-DGMP-DSP RELATIF A L'ACQUISITION DE TENTES, DE MATELAS, DE COUVERTURES ET DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CALAMITES, CATASTROPHES NATURELLES SUIVANT LA LETTRE N°01925/MEF-DGMP-DSP DU 15/06/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N°1706 DU 30/03/2021 AU COMPTE DU DEPARTEMENT.	05135/DGMP/DSP-2020	107 037 500	107 037 500	
Fournisseur/Régisseur					
NCIS SERVICES KOULIKORO NCIS SERVICES			107 037 500	107 037 500	
3	MARCHE N°...../MEF-DGMP-DSP RELATIF A L'ACQUISITION DE VIVRES ET DE NON VIVRES POUR LES DEPLACES DU NORD, DU CENTRE ET LES ZONES A FORT RISQUE POUR LE 2EME SEMESTRE, SUIVANT LA LETTRE N°01925/MEF-DGMP-DSP DU 15/06/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N°1706 DU 30/03/2021 AU COMPTE DU DEPARTEMENT.	05136	122 600 000	122 600 000	
Fournisseur/Régisseur					
"ENTREPRISE LAYIDOU-SARL" "ENTREPRISE LAYIDOU"			122 600 000	122 600 000	
4	MARCHE N°...../DMP-DSP-DB RELATIF A L'ACQUISITION DE VIVRES DANS LE CADRE DU RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES RAPATRIES MALIENS ET LA PREVENTION DES CALAMITES, DES CATASTROPHES NATURELLES ET LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DEPLACEES DU NORD, DU CENTRE ET DES ZONES A FORT RISQUE, SUIVANT LA LETTRE N°01064/DMP-DSP-DB DU 30/10/2020.	5121/DRMP-2020	62 872 000	62 872 000	
Fournisseur/Régisseur					
GROUPE DJITOU MOU - SARL "GROUPE DJITOU MOU - SARL"			62 872 000	62 872 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2073	Prise en charge de 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 lettres N°0274/MSDS/DFM du 17/02/2021, N°1575/MEF/SG du 13/04/2021 et Décision N°0113/MEF/DGB/SDEO/DN du 14/04/2021		801 230 010	801 230 010	801 230 010
No Engagement		Objet Engagement			
		Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 37 de 179

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			
2	PRISE EN CHARGE DU MARCHE S/N° RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS DE PROTECTION ET DE PREVENTION DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	0021/C/2021/DGMP-DS	449 930 010	449 930 010	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE CHERIF SARL		449 930 010	449 930 010	
3	PRISE EN CHARHE DU MARCHE S/N° RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX D'URGENCE DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU MALI.	0022 C/2021/DGMP-DSP	351 300 000	351 300 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SODCO EQUIPEMENTS-SAS S-E-SAS		351 300 000	351 300 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2183	Prise en charge de certaines dépenses des structures centrales et rattachées du Ministère de la Santé et du Développement Social dans le cadre de la riposte contre la COVID 19, suivant Décision n°0125/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		1 371 084 330	1 644 534 223	1 284 529 636
				86 554 694	
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES SANS NUMERO, 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.	REGIE	14 750		
	Fournisseur/Régisseur				
	IMANE MULTISERVICES - SARL		14 750	0	
5	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	
6	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SANS NUMERO RELATIF A L'IMPRESSION DES DIRECTIVES COVID-19 SUR PAPIER COUCHE EN QUADRICHROMIE, DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A COVID-19.	040	755 200	755 200	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 38 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
MAHAMADOU ADAMA MAIGA MAHAMADOU ADAMA MAIGA			755 200	755 200	
7	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE TENTES ET ACCESSOIRES DESTINES A CERTAINES FORMATIONS SANITAIRES DU DISTRICT DE BAMAKO, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	01/00083/C/2021/DGMP	77 601 700	77 601 700	
Fournisseur/Régisseur					
AFRICA SCENE DIFFUSION-SARL .			77 601 700	77 601 700	
8	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SANS NUMERO RELATIF AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BOX EN SALLE DE REANIMATION SUR LES DEUX SITES DE PRISES EN CHARGE DES MALADES A COVID-19 A L'HÔPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO.	REGIE	10 410 000		
Fournisseur/Régisseur					
Entreprise A.O.R. Taoudenit Construction			10 410 000	0	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SANS NUMERO RELATIF AUX TRAVAUX D'INSTALLATION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION D'OXYGENE MEDICAL DANS DES BOX DE LA SALLE DE REANIMATION, POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SOUFFRANT DE LA COVID-19 A L'HÔPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO.	00055/C/2021/DGMPDSP	24 372 937	24 372 937	
Fournisseur/Régisseur					
AIR LIQUIDE			24 372 937	24 372 937	
10	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT S/N° DU 11/05/2021, RELATIF A LOCATION D'UN MAGASIN DESTINE A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT DANS LE CADRE DU STOCKAGE DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS COVID 19.	1843/CPMP/MSDS/2021	24 780 000	24 780 000	
Fournisseur/Régisseur					
CONSORTIUM AFRICAIN DE TRANSIT ET DE TRANSPORT CATT SARL			24 780 000	24 780 000	
11	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX DESTINES A DES HOPITAUX DU PAYS, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19.	00044C/2021/DGMP-DSP	207 314 100	207 314 100	
Fournisseur/Régisseur					
EMAK.MED.SARL EMAK MED SARL			207 314 100	207 314 100	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 39 de 179

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

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
14	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA PANDEMIE A CORONAVIRUS A L'HÔPITAL DU MALI.	00038/C/2021/DGMP-DS	493 027 190	493 027 190	
	Fournisseur/Régisseur				
	<< NOUVEAU SERVICES - SARL >> NOUVEAU SERVICES - SARL		493 027 190	0	
25	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES N°00042C/2021/DGMP-DSP, 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.	00042C/2021/DGMP-DSP	106 790 000	106 790 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	IMANE MULTISERVICES - SARL		106 790 000	106 790 000	
26	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES N°00039 C/2021/DGMP-DSP, 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.	00039C/2021/DGMP-DSP	200 074 900	200 074 900	
	Fournisseur/Régisseur				
	G.I.E. " MALI PROPRES SERVICES "		200 074 900	200 074 900	
27	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE STERILISATION ET ACCESSOIRES DESTINES AU CHU GABRIEL TOURE, AU CHU DU POINT G, AU CHU DE KATI ET A L'HOPITAL DU MALI DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00090/C/2021/DGMPDSP	499 378 696	149 813 609	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		499 378 696	149 813 609	

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2515	Prise en charge de certaines dépenses des structures centrales et rattachées du Ministère de la Santé et du Développement Social dans le cadre de la riposte contre la COVID 19, suivant Décision les lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0137/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	1 371 084 330	1 485 201 079	1 485 201 079 - 114 116 749

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
12	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO, RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DESTINES AU DISTRICT SANITAIRE DE BANDIAGARA, DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19. LOT 1 FOURNITURE D'EQUIPEMENTS ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX DESTINES AU DISTRICT SANITAIRE DE BANDIAGARA, DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19.	00040 C/2021/DGMP-DS	372 345 377	372 345 377	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 40 de 179

Section	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			
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		372 345 377	0
13	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO, RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT DESTINES AU DISTRICT SANITAIRE DE BANDIAGARA, DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19. LOT 2 FOURNITURE DE MATERIELS ET DE CONSOMMABLES DIVERS DESTINES AU DISTRICT SANITAIRE DE BANDIAGARA, DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19.	00041/C/2021DGMP-DSP	8 424 362	8 424 362
	Fournisseur/Régisseur			
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		8 424 362	8 424 362
30	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 001437/MSDS-SG DU 10/09/2021, PORTANT SUR LA FACTURE N°0175-01-2021-COVID 19/PPM-DD-M DU 26 AOUT 2021, RELATIVE A L'ACHAT DES BESOINS URGENTS EN TESTS RAPIDES ET POINT OF CARE COVID-19	REGIE/PERSONNEL	1 104 431 340	1 104 431 340
	Fournisseur/Régisseur			
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM)		1 104 431 340	1 104 431 340
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE 60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes				
3113	Prise en charge du marché de fourniture de test rapides et Point of care conclu avec CLOBAL PHARMA PLUS -SA dans le cadre de la riposte contre la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant Décision N°0156/MEF/DGB/SDEO/DN du 18/06/2021 et lettres N°01824/MEF/SG du 29/04/2021, N°2210/MEF/SG du 03/06/2021	1 104 431 340	1 153 980 000	1 153 980 000 - 49 548 660
	No Engagement			
	Objet Engagement			
		Références Marchés		
15	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°000893/MSDS-SG DU 06/07/2021 RELATIVE A TITRE D'ACOMPTE, FAIT PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL AU COMPTE DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM), DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DES BESOINS URGENTS EN TESTE RAPIDES ET POINT OF CARE COVID-19.	REGIE/PERSONNEL	1 153 980 000	1 153 980 000
	Fournisseur/Régisseur			
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM)		1 153 980 000	1 153 980 000
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE 60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes				
3572	Prise en charge des besoins prioritaires du département dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, suivant Décision N°191/MEF/DGB/SDEO/DN du 14/07/2021 et lettres N°00997/MSDS/DFM/DF du 20/04/2021, N°02571/MEF/SG du 05/07/2021 (Voir Verso)	4 482 911 117	4 039 389 821	2 653 984 459 1 828 926 658
	No Engagement			
	Objet Engagement			
		Références Marchés		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 41 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
16	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE SCANNER 64 BARRETTES ET ACCESSOIRES DE RADIOLOGIE DESTINES AU CHU DE KATI ET A L'HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19	00073/C/2021/DGMP-DS	699 892 200	209 967 660	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		699 892 200	209 967 660	
17	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DESTINES AU CHU DE KATI, A L'HOPITAL DU MALI, A L'INSP ET A L'HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19	00072/C/2021/DGMPDSP	476 327 568	476 327 568	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		476 327 568	142 898 270	
18	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE BOOSTER EXTERNE POUR LA MISE EN BOUTEILLE D'OXYGENE DESTINES AU CHU GABRIEL TOURE ET DE BARBOTEURS DESTINES AU CHU DU POINT G, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00093/C/2021/DGMPDSP	60 745 000	60 745 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SUCCURSALE CARREFOUR MEDICAL SENEGAL CM-SENEGAL		60 745 000	18 223 500	
19	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE DESTINES AU CHU IOTA, AU CHU GABRIEL TOURE, AU CHU DE KATI ET A L'HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00092/C/2021/DGMP-DS	99 900 000	91 900 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA DIAKITE		99 900 000	0	
20	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'OPHTALMOLOGIE ET CAMERA THERMIQUES DESTINES AU CHU IOTA, AU CHU DE KATI, AU CHU DU POINT GI, A L'HOPITAL DU MALI ET A L'INSP, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00096/C/2021/DGMP-DS	208 500 000	193 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ADAMA DIAKITE		208 500 000	0	
21	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE D'UNE AMBULANCE MEDICALISEE DESTINEE AU CHU DU POINT G, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00095/C/2021/DGMPDSP	51 276 186	51 271 186	
	Fournisseur/Régisseur				
	ESPOIR DE DEMAIN SARL		51 276 186	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 42 de 179

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			
22	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE SECURITE ELECTRIQUE DESTINES A L'HOPITAL DU MALI, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	REGIE	158 500 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	SOLUTION INFORMATIQUES SARL		158 500 000	0	
23	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE REANIMATION DESTINES AUX REGIONS DE SIKASSO, SEGOU, MOPTI, TOMBOUCTOU ET GAO, AU CHU DU POINT G, AU CHU GABRIEL TOURE, AU CHU DE KATI, A L'HOPITAL DU MALI ET A L'HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00119/C/2021/DGMP DS	1 043 456 722	1 043 456 722	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		1 043 456 722	0	
24	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE GENERATEUR D'OXYGENE DESTINES A L'HOPITAL DU MALI, AU CHU DU POINT G ET A L'HOPITAL DERMATOLOGIQUE, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00118/C/2021/DGMPDSP	1 245 679 745	373 703 923	
	Fournisseur/Régisseur				
	ETABLISSEMENTS MAMADOU ALOU KOUMA		1 245 679 745	373 703 923	
28	ANNULLATION DE L'AD N° 22	REGIE	- 158 500 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	SOLUTION INFORMATIQUES SARL		- 158 500 000	0	
29	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE SECURITE ELECTRIQUE DESTINES A L'HOPITAL DU MALI, DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19.	00136 C/2021/DGMP-DS	151 630 000	151 630 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOLUTION INFORMATIQUES SARL		151 630 000	0	
38	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N° 078/MSDS-DFM-2021 RELATIF A LA FOURNITURE DE PAUSE-SOIR DANS LE CADRE DE LA PERMANENCE POUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19.	078/MSDS-DFM-2021	1 982 400	1 982 400	
	Fournisseur/Régisseur				
	BRAHIMA COULIBALY / ENTR B COULIBALY		1 982 400	0	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3789	Prise en charge des primes accordées aux personnels en service au Ministère de la Santé et du Développement Social		845 977 500	0	845 977 500

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 43 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3789	dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant lettres N°2866/MEF/SG du 28/07/2021, N°1275/MSDS/DFM du 02/06/2021 et Décision N°0201/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/07/2021				
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
4128	Retablissement partiel des crédits annulés par le mandat d'annulation N°3849 du 30/07/2021 (le montant annulé a dépassé les crédits à déléguer de 8.092.500 F CFA)	8 092 500	8 092 500	8 092 500	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
31	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°001653/MSDS-SG DU 21/10/2021, RELATIVE A LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX AGENTS DES STRUCTURES CENTRALES ET RATTACHEES OMIS SUR LA PREMIERE TRANCHE, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 4128 DU 10/08/2021.		8 092 500	8 092 500	REGIE/PERSONNEL
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 452 500	1 452 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		415 000	415 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		2 075 000	2 075 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		830 000	830 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		830 000	830 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		2 075 000	2 075 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		207 500	207 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		207 500	207 500	
990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
4498	Prise en charge du reliquat de certains marchés non exécutés en 2020, suivant Décision N°0241/MEF/DGB/SDEO/DN du 24/08/2021 et les lettres N°01159/MSDS/SG du 11/06/2021, N°0872/PM-CAB du 22/06/202, N°5024/MEF/SG du 20/08/2021, N°4044/MEF/SG du 16/08/2021	130 674 000	97 324 630	85 654 430	45 019 570
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
5	MARCHE N°...../MEF-DGMP-DSP RELATIF AU TRANSPORT DE FOURNITURES (VIVRES ET DE NON VIVRES) DANS LE DISTRICT DE BAMAKO ET DANS LES REGIONS DE KAYES, KOULIKORO, SIKASSO, SEGOU, MOPTI, TOMBOUCTOU, GAO, KIDAL, MENAKA ET TAOUDENI, SUIVANT LA LETTRE N°01594/MEF-DGMP-DSP DU 14/04/2021.		97 324 630	85 654 430	03949/DGMP/DSP 2021

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 44 de 179

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					
SOKO LOCATION SOKO LOCATION					
			97 324 630	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE					
		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5549	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0280/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	30 259 000		0	30 259 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées					
		64-5-1-02	Filet social		
5989	Prise en charge des dépenses de la 26ème édition du Mois de la Solidarité et de lutte contre l'exclusion, suivant lettres N°01682/PM-CAB du 07/10/2021, N°06672/MEF/SG du 15/10/2021 et Décision N°0295/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/10/2021	180 000 000	183 004 720	183 000 000	- 3 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
6	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE LA 26EME EDITION DU MOIS DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION, SUIVANT DECISION N°002132/MSDS-SG-DFM DU 03/11/2021 AU COMPTE DU DEPARTEMENT.	REGIE/PERSONNEL	137 000 000	137 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
Monsieur Dramane KEITA, Régisseur spécial d'avances auprès de la DFM/MS/AS					
			137 000 000	137 000 000	
7	FOURNITURES DE REPAS POUR LES MALIENS RAPATRIES DE L'EXTERIEUR.	05111	4 720		
Fournisseur/Régisseur					
RAMATA CISSOKO					
			4 720	0	
8	FOURNITURES DE REPAS POUR LES MALIENS RAPATRIES DE L'EXTERIEUR.	05111	33 000 000	33 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
RAMATA CISSOKO					
			33 000 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 45 de 179

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			
9	ACHAT DE CARBURANT POUR LA PLANIFICATION, LA REALISATION ET LE SUIVI DES ACTIVITES PROGRAMMES ET LA MOBILISATION SOCIALE Y AFFERANT.SUIVANT BON DE COMMANDE N°154 DU 22/11/2021.	REGIE/PERSONNEL	13 000 000	13 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	STAR OIL MALI		13 000 000	0	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
6145	Prise en charge du renouvellement du stock de masques lavables personnalisés et de masques chirurgicaux au profit de la Direction de la Pharmacie et du Médicaments dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, suivant lettres N°001890/MSDS/CAB du 28/09/2021, N°06779/MEF/SG du 22/10/2021 et Décision N°0298/MEF/DGB/SDEO/DN du 26/10/2021		811 845 915	807 873 820	10 472 095
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
32	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MASQUES LAVABLES PERSONNALISES DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA PANDEMIE A CORONAVIRUS.	00131/C/2021/DGMPDSP	630 000 000	630 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	"ADS MALI" SARL "ADS MALI" SARL		630 000 000	0	
33	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE MASQUES CHIRURGICAUX DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA PANDEMIE A CORONAVIRUS.	00134C/2021/DGMP-DSP	80 000 000	80 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GAFoure COMMERCE SARL "GAFoure COMMERCE" SARL		80 000 000	0	
34	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SANS NUMERO RELATIF A LA FOURNITURE DE DEBITMETRE ET HUMIDIFICATEURS (BARBOTEURS) DESTINES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT (DPM).	00135/C/2021/DGMP-DS	5 888 000	5 888 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SUCCESSALE CARREFOUR MEDICAL SENEGAL CM-SENEGAL		5 888 000	0	
35	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI N°033/MSDS-DFM-2021 DU 21/01/2021, RELATIF A LA MANUTENTION ET TRANSPORT DE MATERIELS COVID-19 (PRODUITS SAINTEAIRE) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT (DPM).	033/MSDS-DFM-2021	4 819 120	4 819 120	
	Fournisseur/Régisseur				
	LAFIA DISTRIBUTION L.D-SARL		4 819 120	4 819 120	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 46 de 179

Section				MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet			NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL							
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés				
36	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT S/N DU 05/10/2021, RELATIF A LA DIFFUSION DE STETCH A LA TELE SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA.		REGIE		6 500 000		
	Fournisseur/Régisseur						
	OFFICE DE RADIO DIFFUSION TELEVISION DU MALI				6 500 000	0	
37	PRISE EN CHARGE DU MARCHE S/N° DU 23/08/2021, RELATIF A LA FOURNITURE DE MASQUES CHIRURGICAUX DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA PANDEMIE A CORONAVIRUS.		00133/C/2021/DGMPDSP		80 000 000	80 000 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	MAHAMET DIT MAMET COULIBALY/"PMC" MONSIEUR MAHAMET DIT MAMET COULIBALY/PMC				80 000 000	0	
39	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT CI S/N° DU 08/11/2021, RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE BUREAU DANS LE CADRE DE LA SESSION DE FORMATION DES FORMATEURS SUR LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DE LA COVID-19 A BANANKORO ET KOULIKORO.		159/MSDS-DFM-2021		666 700	666 700	
	Fournisseur/Régisseur						
	SAMBA TOURE / TOURE SERVICES ABBA TOURE SERVICES ABBA				666 700	0	
990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social		
6605	Annulation de crédits en vue de la prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion dans les différentes Directions Régionales du Développement Social et de l'Economie Solidaire, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.			- 30 000 000		0	- 30 000 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
			REGIE/PERSONNEL				
	Fournisseur/Régisseur					0	0
TOTAL SECTION				11 853 477 542	10 966 518 303	9 202 310 934	2 651 166 608

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 47 de 179

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

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
146	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital Gabriel TOURE, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	141 100 000	141 100 000	141 100 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID -19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA STRUCTURE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CHU GABRIEL TOURE, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 146 DU 29/01/2021 ET SUIVANT DECISION N°021/CHU-GT DU 10/02/2021.	REGIE/PERSONNEL	141 100 000	141 100 000	
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		35 897 500	35 897 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		9 337 500	9 337 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		22 617 500	22 617 500	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		1 660 000	1 660 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		34 030 000	34 030 000	
	Personnel BICIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE AU MALI		207 500	207 500	
	Personnel ECOBANK - MALI		7 262 500	7 262 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		24 277 500	24 277 500	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		4 357 500	4 357 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		830 000	830 000	
	Personnel ORABANK - MALI		207 500	207 500	
	Personnel CORIS BANK - MALI		415 000	415 000	

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2181	Prise en charge d'acquisition d'équipement d'hospitalisation de l'Hôpital Gabriel TOURE, suivant Décision n°0122/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0629/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1639/MEF/SG du 16/04/2021	150 000 000	149 895 880	149 895 880	104 120
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

5	PRISE EN CHARGE DU MONTANT HTVA DU MARCHE N° ,RELATIF A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS D'HOSPITALISATION AU CHU GABRIEL TOURE DANS LE CADRE DU COVID 19.	00043C/2021/DGMP-DSP	149 895 880	149 895 880	
Fournisseur/Régisseur					
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE		149 895 880	149 895 880	

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2185	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital Gabriel TOURE dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du	20 500 000	21 615 000	21 615 000	- 1 115 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 48 de 179

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

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2185	01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021				

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
2	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU COVI-19 DU PERSONNEL EMPLOYEE SUR LE SITE DE TRAITEMENT COVID DU MOIS DE JANVIER 2021, SUIVANT DECISION N°095/CHU-GT DU 17/05/2021, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2185 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	6 508 000	6 508 000
Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 338 000	1 338 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		950 000	950 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		700 000	700 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 640 000	1 640 000
	Personnel ECOBANK - MALI		600 000	600 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		980 000	980 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000
3	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU COVI-19 DU PERSONNEL EMPLOYEE SUR LE SITE DE TRAITEMENT COVID DU MOIS DE FEVRIER 2021, SUIVANT DECISION N°096/CHU-GT DU 17/05/2021, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2185 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	6 480 000	6 480 000
Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 330 000	1 330 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		950 000	950 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		700 000	700 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 620 000	1 620 000
	Personnel ECOBANK - MALI		600 000	600 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		980 000	980 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000
4	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU COVI-19 DU PERSONNEL EMPLOYEE SUR LE SITE DE TRAITEMENT COVID DU MOIS DE MARS 2021, SUIVANT DECISION N°097/CHU-GT DU 17/05/2021, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2185 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	6 454 000	6 454 000
Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 322 000	1 322 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		950 000	950 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		690 000	690 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 630 000	1 630 000
	Personnel ECOBANK - MALI		600 000	600 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 49 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
615 HOPITAL GABRIEL TOURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		962 000	962 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N° 019/MSDS-CHU-GT-2021,RELATIF A LA RESTAURATION LORS DES SESSIONS DE VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19,PREMIERE ET DEUXIEME SEANCE.	019/MSDS-CHU-GT-2021	598 000	598 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE GAOUSSOU DIARRA SARL SGD		598 000	598 000	
10	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT N°020/MSDS-CHU-GT-2021, RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS AUX AGENTS DU SITE D'ISOLEMENT DE LA COVID-19 AU CHU GABRIEL TOURE.	020/MSDS-CHU-GT-2021	1 575 000	1 575 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA AISSATA COULIBALY / CANTINE YIRIBA		1 575 000	1 575 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2469	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital Gabriel TOURE dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		20 500 000	19 488 000	19 488 000
	No Engagement	Objet Engagement			1 012 000
					Références Marchés
6	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU COVI-19 DU PERSONNEL EMPLOYEE SUR LE SITE DE TRAITEMENT COVID DU MOIS D'AVRIL 2021, SUIVANT DECISION N°114/CHU-GT DU 14/06/2021, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2469 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	6 490 000	6 490 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 580 000	1 580 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		950 000	950 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		450 000	450 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 630 000	1 630 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		980 000	980 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 50 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
7	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU COVI-19 DU PERSONNEL EMPLOYEE SUR LE SITE DE TRAITEMENT COVID DU MOIS DE MAI 2021, SUIVANT DECISION N°113/CHU-GT DU 14/06/2021, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2469 DU 04/05/2021.		6 508 000	6 508 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 580 000	1 580 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		950 000	950 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		460 000	460 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 638 000	1 638 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		980 000	980 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000	
8	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU COVI-19 DU PERSONNEL EMPLOYEE SUR LE SITE DE TRAITEMENT COVID DU MOIS DE JUIN 2021, SUIVANT DECISION N°115/CHU-GT DU 14/06/2021, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2469 DU 04/05/2021.		6 490 000	6 490 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 580 000	1 580 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		950 000	950 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		450 000	450 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 630 000	1 630 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		980 000	980 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	300 000	
TOTAL SECTION			332 100 000	332 098 880	332 098 880
					1 120

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 51 de 179

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

616 HOPITAL DU MALI

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
148	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Mali, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	51 460 000	50 837 500	50 837 500	622 500
	No Engagement				Objet Engagement
					Références Marchés

1	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°026 RELATIVE A LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA STRUCTURE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE L'HOPITAL DU MALI DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 2020.	REGIE/PERSONNEL	50 837 500	50 837 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM SA		10 582 500	10 582 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		3 942 500	3 942 500	
	Personnel BMS SA		12 242 500	12 242 500	
	Personnel BNDA		14 525 000	14 525 000	
	Personnel BOA SA		6 432 500	6 432 500	
	Personnel ECOBANK MALI		3 112 500	3 112 500	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2186	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital du Mali dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	397 729 500	410 938 002	410 708 002	- 12 978 502
	No Engagement				Objet Engagement
					Références Marchés

2	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°053 RELATIVE AUX PAIEMENT DU SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS JANVIER A MARS 2021 A L'HOPITAL DU MALI	REGIE/PERSONNEL	109 200 000	109 200 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	UNITED BANK FOR AFRICA MALI SA (UBA)		2 400 000	2 400 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		37 800 000	37 800 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		2 250 000	2 250 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		32 850 000	32 850 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		1 500 000	1 500 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		4 500 000	4 500 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		12 300 000	12 300 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		11 700 000	11 700 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		1 650 000	1 650 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 52 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CORIS BANK - MALI		750 000	750 000	
	Personnel BSIC SA		1 500 000	1 500 000	
3	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°054 RELATIVE AUX PAIEMENT DES PRIMES DE GARDE ET PERMANENCE DU PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE DECEMBRE 2020 A L'HOPITAL DU MALI	REGIE/PERSONNEL	9 899 000	9 899 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	UNITED BANK FOR AFRICA MALI SA (UBA)		170 000	170 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 910 000	3 910 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		240 000	240 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		2 935 000	2 935 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		150 000	150 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		108 000	108 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		1 070 000	1 070 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		818 000	818 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		270 000	270 000	
	Personnel BSIC SA		228 000	228 000	
4	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°055 RELATIVE AUX PAIEMENT DES PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DES FONCTIONNAIRE IMPLIQUES DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS JANVIER A AVRIL 2021 A L'HOPITAL DU MALI	REGIE/PERSONNEL	54 690 000	54 690 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		15 525 000	15 525 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		5 886 000	5 886 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		13 436 000	13 436 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		5 176 000	5 176 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		3 710 000	3 710 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		10 957 000	10 957 000	
5	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°061 RELATIVE AUX PAIEMENT DES PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DES FONCTIONNAIRE IMPLIQUES DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS JANVIER A AVRIL 2021 A L'HOPITAL DU MALI	REGIE/PERSONNEL	592 000	592 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 53 de 179

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

616 HOPITAL DU MALI

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		400 000	400 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		192 000	192 000
6	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°060 RELATIVE AUX PAIEMENT DU SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS JANVIER A MARS 2021 A L'HOPITAL DU MALI	REGIE/PERSONNEL	1 200 000	1 200 000
	Fournisseur/Régisseur			
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa		1 200 000	1 200 000
8	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°084 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DE PRESTATION DANS LE CADRE DE LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS D'AVRIL A JUIN 2021.	REGIE/PERSONNEL	51 500 000	51 350 000
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		20 750 000	20 600 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 600 000	1 600 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		13 700 000	13 700 000
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		750 000	750 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		2 550 000	2 550 000
	Personnel ECOBANK - MALI		2 750 000	2 750 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		5 750 000	5 750 000
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		1 500 000	1 500 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		150 000	150 000
	Personnel CORIS BANK - MALI		1 150 000	1 150 000
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa		850 000	850 000
21	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELS N°00063 C/2021/DGMP-DSP RELATIF A LA FOURNITURE DES MEDICAMENTS DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19.	00063	61 405 165	61 405 165
	Fournisseur/Régisseur			
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		61 405 165	0
22	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELS N°00064 C/2021/DGMP-DSP RELATIF A LA FOURNITURE DES DISPOSITIFS MEDICAUX DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19.	00063	866 852	866 852
	Fournisseur/Régisseur			
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		866 852	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 54 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
25	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°147 RELATIVE AU PAIEMENT DES PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE IMPLIQUE DANS LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS D'AOUT A OCTOBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	39 092 000	39 012 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		11 002 000	11 002 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		4 118 000	4 118 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		9 032 000	8 952 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		144 000	144 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		4 188 000	4 188 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		2 515 000	2 515 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		8 093 000	8 093 000	
26	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°146 RELATIVE AUX FRAIS DE REMBOURSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DE COVID-19 AUX NIVEAUX DE LABORATOIRE A L'HOPITAL DU MALI POUR UNE PERIODE ALLANT DU 01 JANVIER AU 31 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	11 358 300	11 358 300	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOPITAL DU MALI		11 358 300	11 358 300	
29	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES N°00063 RELATIF A LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS POUR GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI.	00063	24 634 685	24 634 685	
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		24 634 685	0	
30	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°166 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	46 500 000	46 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		18 800 000	0	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 000 000	0	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		14 800 000	0	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		1 000 000	0	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		2 500 000	0	
	Personnel ECOBANK - MALI		3 000 000	0	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		4 500 000	0	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		300 000	0	
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa		600 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 55 de 179

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
616 HOPITAL DU MALI					
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2470	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital du Mali dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	397 729 500	376 901 318	377 131 318	20 598 182
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°066 RELATIVE AUX DEPENSES DE LA REGIE COVID-19 DE L'HOPITAL DU MALI AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021	REGIE/PERSONNEL	3 600 000	3 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel		3 600 000	3 600 000	
9	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES SN° RELATIF A LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS POUR GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI LOT 1.	00063	806 004	806 004	
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		806 004	0	
10	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES SN° RELATIF A LA FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX POUR GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI LOT 2.	00063	425 266	425 266	
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		425 266	0	
11	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELES SN° RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES, REACTIFS ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE POUR LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI.	00065	87 330 060	87 330 060	
	Fournisseur/Régisseur				
	D2 MEDICAL/ DIANGOUNTE FATOUMATA		87 330 060	87 330 060	
12	DESENGAGEMENT PARTIEL DE L'AD N°8.	REGIE/PERSONNEL	- 150 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		- 150 000	0	
13	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 097 DESTINEE AU PAIEMENT DES PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE IMPLIQUE DANS LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE MAI A JUILLET 2021.	REGIE/PERSONNEL	41 658 000	41 658 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		11 436 000	11 436 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		4 346 000	4 346 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		10 338 000	10 338 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 56 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		144 000	144 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		4 047 000	4 047 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		2 815 000	2 815 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		8 532 000	8 532 000	
14	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 098 DESTINEE AU PAIEMENT DES PRIMES D'ASTREINTE ET DE GARDE DU PERSONNEL PRESTATAIRE DANS LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE MAI A JUILLET 2021.	REGIE/PERSONNEL	5 293 000	5 293 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		300 000	300 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 870 000	1 870 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		1 853 000	1 853 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		680 000	680 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		400 000	400 000	
	Personnel CORIS BANK - MALI		90 000	90 000	
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa		100 000	100 000	
15	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELLE N°00127 RELATIF A LA FOURNITURE DE MEDICAMENT ESSENTIELS ET DES DISPOSITIF MEDICAUX DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 LOT1 ET LOT 2.	00127	19 990 013	19 990 013	
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		19 990 013	19 990 013	
16	PRISE EN CHARGE DU MARCHE SN° RELATIF A L'ACHAT DE DIVERS ARTICLES DE L'IMAGERIE MEDICALE DANS LE CADRE DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 A L'HOPITAL DU MALI.	00091	20 100 000	20 100 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	EXPRESS MEDICAL SERVICES-SARL E.M.S-SARL		20 100 000	0	
17	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°099 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS D'AVRIL A JUIN 2021.	REGIE/PERSONNEL	1 150 000	1 150 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 150 000	1 150 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 57 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
18	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°124 RELATIVE AUX FRAIS DE REMBOURSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DE COVID-19 AU NIVEAU DE LA PHARMACIE A L'HOPITAL DU MALI POUR UNE PERIODE ALLANT DU 29/03/2020 AU 31/12/2021.	REGIE/PERSONNEL	1 200 865	1 200 865	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOPITAL DU MALI		1 200 865	1 200 865	
19	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°123 RELATIVE AUX FRAIS DE REMBOURSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DE COVID-19 AU NIVEAU DE LABORATOIRE, RADIOLOGIE ET HOSPITALISATION A L'HOPITAL DU MALI POUR UNE PERIODE ALLANT DU 29/03/2020 AU 31/12/2021.	REGIE/PERSONNEL	101 641 600	101 641 600	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOPITAL DU MALI		101 641 600	101 641 600	
20	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°126 RELATIVE AUX PAIEMENTS DE SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DANS LE CADRE DE LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	73 500 000	73 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		32 250 000	32 250 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 500 000	1 500 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		21 750 000	21 750 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		4 500 000	4 500 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		4 500 000	4 500 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		5 400 000	5 400 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		750 000	750 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		450 000	450 000	
	Personnel BCS		1 500 000	1 500 000	
	UBA - UNITED BANK FOR AFRICA Mali-sa		900 000	900 000	
23	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELS N°00063 C/2021/DGMP-DSP RELATIF A LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19.	00063	11 039 190	11 039 190	
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		11 039 190	0	
24	PRISE EN CHARGE DU MARCHE A CLIENTELS N°00063 C/2021/DGMP-DSP RELATIF A LA FOURNITURE DES MEDICAMENTS DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L'EPIDEMIE A COVID-19.	00063	5 997 320	5 997 320	
	Fournisseur/Régisseur				
	ALIMATOU DIALLO PHARMACIE AMEN		5 997 320	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 58 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
616 HOPITAL DU MALI					
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
27	DESENGAGEMENT PARTIEL DE L'AD N°25		REGIE/PERSONNEL	- 80 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			- 80 000	0
28	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°149 RELATIVE AUX SALAIRE DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS DANS LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE A COVID-19 POUR LES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2021		REGIE/PERSONNEL	3 400 000	3 400 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			300 000	300 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 300 000	1 300 000
	Personnel ECOBANK - MALI			1 200 000	1 200 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			300 000	300 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			300 000	300 000
TOTAL SECTION		846 919 000		838 676 820	838 676 820
					8 242 180

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 59 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

617 HOPITAL DU POINT G

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
145	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social,de l'Hôpital de Point G, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		108 522 500	333 805 903	333 805 903 - 225 283 403
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

1	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social,de l'Hôpital de Point G, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		REGIE/PERSONNEL	106 862 500	106 862 500
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			20 750 000	20 750 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			12 242 500	12 242 500
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			19 297 500	19 297 500
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A			2 075 000	2 075 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			17 015 000	17 015 000
	Personnel BICIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE AU MALI			415 000	415 000
	Personnel ECOBANK - MALI			6 432 500	6 432 500
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			25 937 500	25 937 500
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			2 075 000	2 075 000
	Personnel ORABANK - MALI			622 500	622 500

2	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social,de l'Hôpital de Point G, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		REGIE/PERSONNEL	1 660 000	1 660 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM SA			207 500	207 500
	Personnel BMS SA			207 500	207 500
	Personnel BNDA			1 245 000	1 245 000

3	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DES GARDES DOUBLE DU PERSONNEL DE SOINS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU CHU DU POINT G , POUR LA PERIODE ; JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL 2021		REGIE/PERSONNEL	7 632 000	7 632 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			2 040 000	2 040 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			240 000	240 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 248 000	1 248 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 600 000	1 600 000
	Personnel ECOBANK - MALI			232 000	232 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 60 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
617 HOPITAL DU POINT G					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 320 000	1 320 000	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		480 000	480 000	
	Personnel BSIC SA		472 000	472 000	
4	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DES GARDES DOUBLE DU PERSONNEL DE SOINS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU CHU DU POINT G , POUR LA PERIODE ; MARS, AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	14 935 000	14 935 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		2 168 000	2 168 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 024 000	1 024 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		4 033 000	4 033 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		4 183 000	4 183 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		1 170 000	1 170 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		930 000	930 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		720 000	720 000	
	Personnel ORABANK - MALI		10 000	10 000	
	Personnel CORIS BANK - MALI		270 000	270 000	
	Personnel BSIC SA		427 000	427 000	
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DU LOCAL ABRITANT LA CENTRALE D'OXYGENE AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 029 DU 28/04/2021 ET BT N° 00674 DU 27/04/2021.	029/2021	2 427 732	2 427 732	
	Fournisseur/Régisseur				
	ISSA BABA TRAORE		2 427 732	2 427 732	
7	FOURNITURE, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE LOGICIEL DE GESTION DES PATIENT COVID-19 AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 036/2021 ET BT N° 00688 DU 22/02/2021	036/2021	2 006 000	2 006 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ADA MULTI SERVICES SARL		2 006 000	2 006 000	
8	TRAVAUX D'INSTALLATION D'ONDULEURS 6 000CV ET DE MULTIPRISES AVEC PARAFONDRE DANS LA SALLE DE REANIMATION COVID-19 AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 033 DU 21/05/2021 ET BT N° 00675 DU 28/04/2021.	001/CPMP/MSDS/2021	18 408 000	18 408 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ISSA BABA TRAORE		18 408 000	18 408 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 61 de 179

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

617 HOPITAL DU POINT G

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
9	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 LE MOIS DE MAI 2021 SUIVANT DECISION N° 140 DU 28/06/2021	REGIE/PERSONNEL	9 756 000	9 756 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE		360 000	360 000	
	Personnel BDM SA		1 667 000	1 667 000	
	Personnel BIM SA		598 000	598 000	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		128 000	128 000	
	Personnel BMS SA		968 000	968 000	
	Personnel BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		2 460 000	2 460 000	
	Personnel BOA SA		2 350 000	2 350 000	
	Personnel BSIC SA		337 000	337 000	
	CORIS BANK		144 000	144 000	
	ECOBANK		734 000	734 000	
	Personnel ORABANK		10 000	10 000	
10	PRISE EN CHARGE DES PRIMES A L'EQUIPE DE DIALYSE INTERVENANT DANS LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT DES MALADES COVID-19 DU CHU DU POINT G, POUR LE MOIS DE JANVIER ET AVRIL 2021 SUIVANT DECISION N°141 DU 28/06/2021	REGIE/PERSONNEL	349 000	349 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS SA		30 000	30 000	
	Personnel BNDA		118 000	118 000	
	Personnel BOA SA		91 000	91 000	
	ECOBANK		110 000	110 000	
11	FOURNITURE JOURNALIERE DES MEDICAMENTS LA PRISE EN CHARGE DES COMORBIDITES DES PATIENT ATTEINTS DE COVIDE-19 AU CHU POINT G SUIVANT CONTRAT SN° DU 08/01/2021 ET BC N° 00845 DU 07/01/2021.	002CPMP/MSDS/2021	17 202 145	17 202 145	
	Fournisseur/Régisseur				
	PHARMACIE DU POINT G "SARL		17 202 145	17 202 145	
12	FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATERIELS D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE COVID-19 AU CHU DU POINT-G SUIVANT CONTRAT SN° DU 03/06/2021 ET BC N°00835 DU 01/06/2021	003/2021	24 278 500	24 278 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	NOUHOUM TRAORE NBT SERVICES		24 278 500	24 278 500	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 62 de 179

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

617 HOPITAL DU POINT G

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
13	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 SUIVANT DECISION N° 216 / DG-HPG DU 12/07/2021	REGIE/PERSONNEL		9 508 000	9 508 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 561 000	1 561 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			583 000	583 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			2 239 000	2 239 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			2 593 000	2 593 000
	Personnel ECOBANK - MALI			704 000	704 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			940 000	940 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			300 000	300 000
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI			120 000	120 000
	Personnel ORABANK - MALI			10 000	10 000
	Personnel CORIS BANK - MALI			135 000	135 000
	Personnel BSIC SA			323 000	323 000
14	FOURNITURE DES ACCESSOIRES ET DISPOSITIFS MEDICAUX, POSE ET INSTALLATION DES CIRCUITS D'OXYGENES AU NOUVEAU CENTRE DE REANIMATION COVID-19 DU CHU DU POINT-G SUIVANT CONTRAT SN° DU 14/04/2021 ET BT N°681 DU 01/06/2021	004		24 985 000	24 985 000
	Fournisseur/Régisseur				
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE			24 985 000	24 985 000
15	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES DE L'EQUIPE D'INTERVENTION CHIRURGICALE DU POINT G, DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE PONCTUELLE DE LA CESARIENNE EFFECTUEE SUR LES FEMMES ENCEINTES ATTEINTES DE COVID-19, POUR LA PERIODES DE JANVIER; FEVRIER; MARS; AVRIL 2021 SUIVANT DECISION N° 232 / DG - HPG DU 14/07/2021	REGIE/PERSONNEL		339 000	339 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			42 000	42 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			18 000	18 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			140 000	140 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			69 000	69 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			70 000	70 000
16	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE L'EQUIPE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 AU CHU DU POINT G; POUR LA PERIODES DU 18/05/2021 AU 28/06/2021 SUIVANT DECISION N° 233 / DG - HPG DU 14/07/2021	REGIE/PERSONNEL		700 000	700 000
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 63 de 179

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				
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		350 000	350 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		350 000	350 000	
17	DOTATION EN CARBURANT A L'HOPITAL DU POINT G SUIVANT BC N°00798 DU 01/07/2021	REGIE/PERSONNEL	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	TOTAL MALI S.A		5 000 000	5 000 000	
18	DOTATION EN CARBURANT A L'HOPITAL DU POINT G SUIVANT BC N°00799 DU 01/07/2021	REGIE/PERSONNEL	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	STAR OIL MALI		3 000 000	3 000 000	
19	FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES DU COVID-19 ET AU PERSONNEL DE SOIN DU CHU DU POINT-G SUIVANT CONTRAT SN° DU 05/07/2021 ET BC N°800 DU 06/07/2021	005cpmp/msds/2021	22 080 000	22 080 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH AWA N'DIAYE/LES DELICES SOKH		22 080 000	22 080 000	
20	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDES DOUBLE DU PERSONNEL DE SOINS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 DE Mr OUOLOGUEM BOULKASSIM Mlle: J 267 G-S AU CHU DU POINT G; POUR LE MOIS DE JANVIER, FEVRIER, MARS ET AVRIL 2021 SUIVANT DECISION N°271 / DG-HPG DU 28/07/2021	REGIE/PERSONNEL	280 000	280 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOULKASSIM OUOLOGUEM		280 000	280 000	
21	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE L'EQUIPE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 AU CHU DU POINT G; POUR LA PERIODES DU 29/06/2021 AU 10/07/2021 SUIVANT DECISION N°277 DU 14/07/2021	REGIE/PERSONNEL	220 000	220 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM SA		110 000	110 000	
	Personnel BOA SA		110 000	110 000	
22	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 LE MOIS DE JUILLET 2021 SUIVANT DECISION N°278 DU 09/08/2021	REGIE/PERSONNEL	9 451 000	9 451 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE		310 000	310 000	
	Personnel BDM SA		1 388 000	1 388 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 64 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
617 HOPITAL DU POINT G					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM SA		591 000	591 000	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		120 000	120 000	
	Personnel ORABANK - MALI		10 000	10 000	
	Personnel CORIS BANK - MALI		144 000	144 000	
	Personnel BMS SA		967 000	967 000	
	Personnel BNDA		2 199 000	2 199 000	
	Personnel BOA SA		2 744 000	2 744 000	
	Personnel BSIC SA		302 000	302 000	
	Personnel ECOBANK MALI		676 000	676 000	
23	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTIONS APO6 EXTINCTEUR APB6 ET DIOXYDE DE CARBONE (co2)5 AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 41 DU 01/07/2021 ET BC N° 000841 DU 24/06/2021.	41/2021	4 675 750	4 675 750	
	Fournisseur/Régisseur				
	KONE SIDI SIKO		4 675 750	4 675 750	
25	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE EN GRILLAGE METALLIQUE, DALLAGE EN BETON ET RACCORDEMENT DES VOIES POUR LE CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES MALADES A CORONAVIRUS (COVID-19) AU CHU DU POINT G.SUIVANT CONTRAT SN° DU 13/08/2021 ET BT N° 00222 DU 03/08/2021.	007/CPMP/MSDS/2021	15 311 676	15 311 676	
	Fournisseur/Régisseur				
	PATON SERVICE SARL PATON SERVICES		15 311 676	15 311 676	
27	FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES DESTINES AU CENTRE II DE REANIMATION COVID-19 DU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 033/2021 DU 05/07/2021 ET BC N°00911 DU 05/07/2021	033/2021	4 118 200	4 118 200	
	Fournisseur/Régisseur				
	MC INFORMATIQUE SARL "MC INFORMATIQUE" SARL		4 118 200	4 118 200	
28	FOURNITURE ET INSTALLATION DES HUMIDIFICATEURS SOUS LES HANGARS (OFFERTS PAR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION) DU CENTRE II DE REANIMATION COVID-19 DU CHU DU POINT-G SUIVANT CONTRAT N° 054/2021 DU 17/08/2021 ET BT N°00700 DU 17/08/2021.	054/2021	3 068 000	3 068 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMADOU (FIACO NEGOCE) SOUMOUNOU M.N		3 068 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 65 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
617 HOPITAL DU POINT G					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
29	FOURNITURE ET POSE DE MATERIELS DE FROID AU CENTRE DE REANIMATION COVID-19 DU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 053/2021 DU 14/07/2021 ET BT N° 00209 DU 14/07/2021.	053/2021	4 814 400	4 814 400	
	Fournisseur/Régisseur				
	EG COMAGARA CBRTP-SARL EG COMAGARA CBRTP-SARL		4 814 400	0	
31	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDES, DES PRIMES ASTREINTES DU PERSONNEL AU CHU DU POINT G , POUR LE 3ème TRIMESTRE 2021 SUIVANT DECISION N° 357 DU 27/10/2021.	REGIE/PERSONNEL	20 738 000	20 738 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Mme. OUMOU DEMBELE REGISSEUR AU CHU DU POINT G		20 738 000	20 738 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE			60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2184	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital du Point G dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		141 828 000	49 378 646	92 449 354
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
24	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE EN GRILLAGE METALLIQUE, DALLAGE EN BETON ET RACCORDEMENT DES VOIES POUR LE CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES MALADES A CORONAVIRUS (COVID-19) AU CHU DU POINT G.SUIVANT CONTRAT SN° DU 05/08/2021.ET BT N°	006/CPMP/MSDS/2021	24 955 525	24 955 525	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMAR TOGO		24 955 525	24 955 525	
26	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES HANGARS (DEVANTURE POUR LE PERSONNEL TRAITANT, REA-COVID-19 ET ACCOMPAGNANT DES MALADES) DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES A CORONAVIRUS (COVID-19) AU CHU DU POINT-G SUIVANT CONTRAT SN° DU 05/08/2021 ET BT N°00211à 00215 DU 05/08/2021	009/CPMP/MSDS/2021	24 423 121	24 423 121	
	Fournisseur/Régisseur				
	PATON SERVICE SARL PATON SERVICES		24 423 121	24 423 121	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE			60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2464	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital du Point G dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		141 828 000	4 637 400	137 190 600
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 66 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
617 HOPITAL DU POINT G					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
6	ENTRETIEN ET VIDANGE DES GROUPEES ELECTROGENES AU CHU DU POINT G SUIVANT CONTRAT N° 030 DU 24/05/2021 ET BT N° 00680 DU 21052021		4 637 400	4 637 400	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOULEYMANE KOUBA		4 637 400	4 637 400	
990	12-7-1960-0000-188-000000				60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
4697	Prise en charge de certains droits des travailleurs du CHU du Point G dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant la décision n°0244/MEF-DGB-SDEO-DN du 01/09/2021 et la lettre n°6038/MEF-SG du 30/08/2021.		36 500 000	0	36 500 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
					REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur			0	0
TOTAL SECTION			428 678 500	387 821 949	387 821 949
				40 856 551	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 68 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
	GESTION LOGISTIQUE				
2495	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Agence National Télésanté et Information Médicale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	3 000 000	2 081 820	2 081 820	918 180
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
3	PRISE EN CHARGE DU BON DE COMMANDE N°13 DU 06/08/2021 POUR ACHAT DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE EN APPUI AU CENTRE D'APPEL DE L'AGENCE NATIONALE DE TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE.		2 081 820	2 081 820	
	Fournisseur/Régisseur				
	VIVO ENERGY MALI		2 081 820	2 081 820	
TOTAL SECTION		12 640 000	12 638 004	12 638 004	1 996

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 69 de 179

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

619 HOPITAL DE KATI

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
147	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social, de l'Hôpital de Kati, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	55 195 000	55 195 000	55 195 000	0
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL I SUIVANT LE DECRET N° 2020-0407 /PT -RM du 31 DECEMBRE 2020, DES DECISIONS N°01-02-03-04-05-06-07-08-et09 DU 26/02/2021 PORTANT MANDATEMENT AU NOM DES AGENTS DU CHU BSS DE KATI ET MANDAT DE DELEGATION N° 147 DU 29/01/2021 SUIVANT DECISION N°017/MEF/DGB/SDEO/DN DU 28/01/2021	REGIE/PERSONNEL	55 195 000	55 195 000
Fournisseur/Régisseur				
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			18 675 000	18 675 000
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			4 980 000	4 980 000
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			17 430 000	17 430 000
Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			3 320 000	3 320 000
Personnel BICIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU MALI			415 000	415 000
Personnel ECOBANK - MALI			2 697 500	2 697 500
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			6 847 500	6 847 500
Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			622 500	622 500
Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			207 500	207 500

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2187	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Kati dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	53 430 000	53 316 000	53 316 000	114 000
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

2	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DE PRIMES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS AGENTS DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID -19 AU CHU BSS DE KATI SUIVANT LES DECISIONS N° 08 ET 09 MSDS-CHU-KATI-DG DU 10MAI 2021 ET N° 10-11-12-13 et 14 DU 18 MAI 2021 POUR LA PERIODE ALLANT DU MOIS DE JANVIER AU MOIS D AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	4 500 000	4 500 000
Fournisseur/Régisseur				
Personnel BSIC SA BAMAKO			450 000	450 000
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 300 000	1 300 000
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			900 000	900 000
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			450 000	450 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 70 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			1 400 000	1 400 000	
3	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PRIMES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS AGENTS DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID-19 AU CHU BSS DE KATI SUIVANT LES DECISIONS N° 08 ET 09 MSDS-CHU KATI-DG DU 10 MAI 2021 ET N° 15-16-17-18 ET 19 DU 18 MAI 2021 POUR LE MOIS DE MAI 2021	REGIE/PERSONNEL	1 500 000	1 500 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BSIC SA BAMAKO			150 000	150 000	
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			450 000	450 000	
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			300 000	300 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			150 000	150 000	
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			450 000	450 000	
4	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DE PRIMES D ASTREINTES SPECIALES ACCORDEES AU PERSONNEL DU CENTRE COVID-19 DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID -19 AU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 20MSDS- CHU -KATI -DG DU 18/05/2021 FIXANT LE TAUX JOURNALIER DES PRIMES D ASTREINTES SPECIALES ET DECISION N° 21-22-23-ET 24 MSDS-CHU BSS DE KATI-DG DU 17/05/2021 POUR LA PERIODE DE MARS AU MOIS D AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	1 906 000	1 906 000	
Fournisseur/Régisseur					
DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI			890 000	890 000	
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			343 000	343 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			610 000	610 000	
Personnel ECOBANK - MALI			63 000	63 000	
5	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DE PRIMES DE GARDE SPECIALE DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT LES DECISION N° 26-27-28-29-30-31- 32 ET 33MSDS- CHU -BSS-KATI-DG DU 18/05/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE MARS ET AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	4 711 000	4 711 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BSIC SA BAMAKO			100 000	100 000	
DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI			1 155 000	1 155 000	
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			560 000	560 000	
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			110 000	110 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 426 000	1 426 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 71 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		280 000	280 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		220 000	220 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		860 000	860 000	
6	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DE SALAIRES DES SURVEILLANTS ET MANOEUVRES DU CENTRE COVID-19 DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID-19 AU CHU BSS SUIVANT DIVERS CONTRAT DE PRESTATION N° 54 à 61 DU 1er MARS 2021 ET DECISION N° 34 MSDS-SG-CHU-KATI DG DU 18 MAI 2021 POUR LA PERIODE DE MARS EN AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	3 200 000	3 200 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 200 000	3 200 000	
7	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE SALAIRE DES SURVEILLANTS ET MANOEUVRES DU CENTRE COVID-19 DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID-19 AU CHU BSS DE KATI SUIVANT DIVERS CONTRAT DE PRESTATION N° 54 à 61 DU 1er MARS 2021 ET DECISION N° 35 MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 18 MAI 2021 POUR LE MOIS DE MAI 2021	REGIE/PERSONNEL	1 600 000	1 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 600 000	1 600 000	
8	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DE PRIMES SPECIALES ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE CRISE POUR LA GESTION DES EPIDEMIES SUIVANT DECISIONS N°2020/14/MSAS-CHU-BSS-KATI DU 03 MARS 2020 ET N° 2020 ET N° 36-37-38-39 DU 18/05/2021 POUR LA PERIODE DE JANVIER EN AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	14 950 000	14 950 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 000 000	3 000 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		4 000 000	4 000 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 950 000	1 950 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		6 000 000	6 000 000	
9	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PRIMES SPECIALES ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE CRISE POUR LA GESTION DES PENDEMIES SUIVANT DECISIONS N° 2020/14/MSAS-CHU-BSS-KATI DU 03 MARS 2020 ET N° 40-41-42-43 DU 18/05/2021 POUR LE MOIS DE MAI 2021	REGIE/PERSONNEL	4 500 000	4 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		900 000	900 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 200 000	1 200 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		600 000	600 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 72 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 800 000	1 800 000	
10	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPELS DE PRIMES D ASTREINTES ACCORDEES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 20/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 ET LES DECISIONS N° 49 - 50 ET 51/MSDS- CHU -KATI -DG DU 09/06/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE MAI 2021	REGIE/PERSONNEL	1 015 000	1 015 000	
Fournisseur/Régisseur					
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		328 000	328 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		427 000	427 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		260 000	260 000	
11	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES RAPPEL DE PRIMES DE GARDES ACCORDEES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 25/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 ET LES DECISIONS N° 52 - 53-54-55-56-57-58 ET 59/MSDS- CHU -KATI -DG DU 09/06/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE MAI 2021	REGIE/PERSONNEL	2 354 000	2 354 000	
Fournisseur/Régisseur					
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		578 000	578 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		360 000	360 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		50 000	50 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		676 000	676 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		150 000	150 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		100 000	100 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		390 000	390 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		50 000	50 000	
12	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES PRIMES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS AGENTS RELATIVE A LA GESTION DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT LES DECISIONS : N°.08 et 09. /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU10/05/2021 ET 60-61-62-63-64- /MSDS-SG-CHU-KATI DG DU 18/06/2021POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUIN 2021	REGIE/PERSONNEL	1 500 000	1 500 000	
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		450 000	450 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		300 000	300 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 73 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		150 000	150 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		450 000	450 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		150 000	150 000	
13	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES PRIMES ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE CRISE POUR LA GESTION DES EPIDEMIES DU CHU BSS DE KATI SUIVANT LES DECISIONS : N°.14. /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU03/03/2020 ET 65-66-67-68-- /MSDS-SG-CHU-KATI DG DU 18/06/2021POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUIN 2021	REGIE/PERSONNEL	4 500 000	4 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		900 000	900 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 200 000	1 200 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 800 000	1 800 000	
14	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES SALAIRES DES SURVEILLANTS ET MANOEUVRES DU CENTRE COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DIVERS CONTRATS DE PRESTATIONS N°54 à 61./MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 01MARS 2021 .ET N°69 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 18/06/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUIN 2021	REGIE/PERSONNEL	1 600 000	1 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 600 000	1 600 000	
15	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DES PRIMES DE GARDE SPECIALE DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 25 MSDSZ-SG-CHU-KATI-DG DU17/05/2021 ET DECISION N° 72-73-74-75-76-77-78 et 79/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 30/06/2021.POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUIN 2021	REGIE/PERSONNEL	2 336 000	2 336 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BSIC SA BAMAKO		50 000	50 000	
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		488 000	488 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		400 000	400 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		50 000	50 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		698 000	698 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		150 000	150 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		110 000	110 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		390 000	390 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 74 de 179

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

619 HOPITAL DE KATI

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
16	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DES PRIMES D ASTREINTE SPECIALE ACCORDEES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N° 20 MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 DU ET DECISION N° .80-81 ET 82 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 30/06/2021.DU CHU BSS DE KATI POUR LE MOIS DE JUIN 2021	REGIE/PERSONNEL	730 000	730 000	
Fournisseur/Régisseur					
DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI			255 000	255 000	
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			175 000	175 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			300 000	300 000	
20	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DES PRIMES DE GARDE SPECIALE DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID -19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 25 MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 ET DECISION N° 109-110-111-112-113-114 ET 115/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 09/08/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUILLET 2021.	REGIE/PERSONNEL	2 414 000	2 414 000	
Fournisseur/Régisseur					
DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI			547 000	547 000	
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			430 000	430 000	
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			100 000	100 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			707 000	707 000	
Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			120 000	120 000	
Personnel ECOBANK - MALI			120 000	120 000	
Personnel BMS SA			390 000	390 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2471	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital du Kati dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		53 430 000	51 997 500	1 432 500

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
17	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DES PRIMES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS AGENTS RELATIVE A LA GESTION DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT LES DECISIONS : N°.08 . /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU10/05/2021 ET DECISIONS N°83-84-85-86 et 87../MSDS-SG-CHU-KATI DG DU 03/08/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUILLET 2021	REGIE/PERSONNEL	1 500 000	1 500 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BSIC SA BAMAKO			150 000	150 000	
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			450 000	450 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 75 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		300 000	300 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		150 000	150 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		450 000	450 000	
18	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE SALAIRE DES SURVEILLANTS ET MANOEUVRES DU CENTRE COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DIVERS CONTRATS DE PRESTATIONS N°62 à 69./MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 01 JUILLET 2021 .ET N° 92 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 03/08/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUILLET 2021	REGIE/PERSONNEL	1 600 000	1 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 600 000	1 600 000	
19	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE PRIME ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE CRISE POUR LA GESTION DES EPIDEMIES DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 88 - 89 - 90 et N° 91. /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 03/08/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUILLET 2021	REGIE/PERSONNEL	4 500 000	4 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		900 000	900 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 200 000	1 200 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 800 000	1 800 000	
21	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DES PRIMES D ASTREINTE SPECIALE ACCORDEES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N°20 MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 ET DECISION N° 116-117 ET 118 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 09/08/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE JUILLET 2021	REGIE/PERSONNEL	671 000	671 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		147 000	147 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		224 000	224 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		300 000	300 000	
22	MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D ALIMENTATION AUX MALADES ET AU PERSONNEL DU SITE COVID-19 AU SEIN DU CHU BSS DE KATI POUR LE 1er SEMESTRE 2021 SUIVANT MANDAT DELEGATION N°2471.DU 06/05/2021	008/CPMP/MSDS/2021	22 278 500	22 278 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	KADIS GIE		22 278 500	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 76 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
23	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DES PRIMES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS AGENTS RELATIVE ALA GESTION DE LA COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N°8/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 10/05/2021 ET DECISIONS N° 119-120 - 121-122 ET N°123 DU 28/09/2021.	REGIE/PERSONNEL	1 500 000	1 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		450 000	450 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		300 000	300 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		150 000	150 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		450 000	450 000	
	BSIC		150 000	150 000	
24	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE SALAIRE DES SURVEILLANTS ET MANOEUVRES DU CENTRE COVID-19 DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DIVERS CONTRATS DE PRESTATIONS N°62 A69 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 01/07/2021 ET DECISION N° 124/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 28/09 /2021	REGIE/PERSONNEL	1 600 000	1 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 600 000	1 600 000	
25	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE PRIME ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE GESTION DES EPIDEMIES DU CHU BSS DE KATI SUIVANT DECISION N° 125-126-127 ET 128 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 28/09/2021	REGIE/PERSONNEL	4 500 000	4 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		900 000	900 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 200 000	1 200 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 800 000	1 800 000	
26	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DES PRIMES D'ASTREINTES SPECIALE ACCORDEES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N°20 MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 ET DECISION N° 129-130 ET 131 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 30/09/2021	REGIE/PERSONNEL	761 000	761 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		167 000	167 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		231 000	231 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		300 000	300 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		63 000	63 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 77 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
27	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PAIEMENT DES PRIMES DE GARDE SPECIALE ACCORDEES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID-19 SUIVANT DECISION N°25 MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17/05/2021 ET DECISION N° 133-134-135-136-137-138 ET 139 /MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 30/09/2021	REGIE/PERSONNEL	2 367 000	2 367 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		589 000	589 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		360 000	360 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		110 000	110 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		658 000	658 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		150 000	150 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		110 000	110 000	
	Personnel BMS SA		390 000	390 000	
28	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE SALAIRE DES SURVEILLANTS ET MANOEUVRES DU CENTRE COVID-19 POUR LA PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 SUIVANT DECISION N° 140 DU 12/10/2021	REGIE/PERSONNEL	1 600 000	1 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 600 000	1 600 000	
29	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PRIME DE GARDE SPECIALE DU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID 19 SUIVANT DECISION N°25/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17 MAI 2021 ET DECISION N° 141-142-143-144-145-146 ET 147/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 12/10/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	2 328 000	2 328 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		580 000	580 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		320 000	320 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		100 000	100 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		668 000	668 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		160 000	160 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		110 000	110 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		390 000	390 000	
30	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE PRIMES D'ASTREINTES ACCORDES AU PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA GESTION DE LA COVID 19 SUIVANT DECISION N°20/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 17 MAI 2021 ET DECISION N° 148-149 ET 150/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 12/10/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	792 000	792 000	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 78 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
619 HOPITAL DE KATI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	DIAKARIDIA COULIBALY BILLETEUR CHU KATI		247 000	247 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		245 000	245 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		300 000	300 000	
31	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE PRIME SPECIALE ACCORDEE A CERTAIN AGENT DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE DE LA COVID 19 SUIVANT DECISION N°08/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 10 MAI 2021 ET DECISION N° 151-152-153-154- ET 155/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 12/10/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	1 500 000	1 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		450 000	450 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		300 000	300 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		150 000	150 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		450 000	450 000	
	BSIC		150 000	150 000	
32	ENGAGEMENT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE RAPPEL DE PRIME SPECIALE ACCORDEE AUX MEMBRES DU COMITE DE CRISE POUR LA GESTION DES EPIDEMIES A L'HOPITAL DE KATI SUIVANT DECISION N°09/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 10/10/2021 ET DECISION N° 156-157-158 ET 159/MSDS-SG-CHU-KATI-DG DU 12/10/2021 POUR LA PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	4 500 000	4 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		900 000	900 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 200 000	1 200 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		600 000	600 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 800 000	1 800 000	
TOTAL SECTION			162 055 000	160 508 500	160 508 500
					1 546 500

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 79 de 179

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

620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
184	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels du Centre de Recherche de Lutte contre la Drepanocytose du Ministère de la Santé et du Développement Social , suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	6 017 500	6 017 500	6 017 500	0
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

1	PRISE EN CHARGE DE PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE SUIVANT DECRET N°2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020	REGIE/PERSONNEL	6 017 500	6 017 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		415 000	415 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		622 500	622 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 452 500	1 452 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		830 000	830 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		207 500	207 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		2 490 000	2 490 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2211	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des activités opérationnelles du Centre Recherche Lutte contre Drepanocytose dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	4 005 000	4 002 000	4 002 000	3 000
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

2	ACHAT DES INTRANTS COVID-19 POUR LE CRLD SUIVANT CONTRAT N° 2021-10/MSDS-CRLD DU 11/08/2021	2021-10/MSDS-CRLD	4 002 000	4 002 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI		4 002 000	4 002 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2496	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des activités opérationnelles du Centre de Recherches Etudes et Documentation pour survie Enfant dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	4 005 000		0	4 005 000
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 80 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE					
No Engagement	Objet Engagement				
					Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
TOTAL SECTION		14 027 500	10 019 500	10 019 500	4 008 000

621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE				
5207	Prise en charge des termes de la convention du projet numéro : TF-2020-19 signé avec la MUNISMA dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, suivant les décisions n°0264/MEF-DGB-SDEO-DN du 20/09/2021, N°0306/MEF/DGB/SDEO/DN du 15/11/2021 et les lettres n°01624/MSDS-DFM du 2306/2021, n°06049/MEF-SG du 31/08/2021, n°6298/MEF-SG du 16/09/2021.	182 736 500		0	182 736 500
No Engagement	Objet Engagement				
					Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
TOTAL SECTION		182 736 500		0	182 736 500

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 81 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
151	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social du Centre d'Odonto Stomatologie, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	30 087 500	30 087 500	30 087 500	0
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DU CHU-CNOS, SUIVANT DECRET N° 2020-407/PT-RM DU 31/12/2020, MANDAT DE DELEGATION N° 151 DU 29/01/2021 ET DECISION N° 028-2021-MSDS-CHU-CNOS DU 15/02/2021.		REGIE/PERSONNEL	30 087 500	30 087 500
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			2 075 000	2 075 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			1 245 000	1 245 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			6 225 000	6 225 000
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A			622 500	622 500
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			4 772 500	4 565 000
	Personnel ECOBANK - MALI			2 905 000	2 905 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			12 242 500	12 450 000
TOTAL SECTION		30 087 500		30 087 500	30 087 500
					0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 82 de 179

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

624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
181	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de l'Institut National de Santé Publique du Ministère de la Santé et du Développement Social , suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		57 270 000	42 122 500	42 122 500	15 147 500
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

2	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°181 DU 01/02/2021	REGIE/PERSONNEL	41 915 000	41 915 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 735 000	3 735 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 867 500	1 867 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		7 470 000	7 470 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		207 500	207 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		16 807 500	16 807 500	
	Personnel ECOBANK - MALI		1 660 000	1 660 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		9 130 000	9 130 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		622 500	622 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		415 000	415 000	

4	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID 19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA SANTE DE L'INSP DE MADAME THIERO TENIN AOUA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 181 DU 01/02/2021	REGIE/PERSONNEL	207 500	207 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		207 500	207 500	

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
214	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de l'EX -ANSSA (INSP) du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		8 715 000	7 055 000	7 055 000	1 660 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'INSP (EX ANSSA) SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°214 DU 01/02/2021	REGIE/PERSONNEL	6 017 500	6 017 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		622 500	622 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 037 500	1 037 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 867 500	1 867 500	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 83 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 037 500	1 037 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 452 500	1 452 500	
3	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEES AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°214 DU 01/02/2021	REGIE/PERSONNEL	1 037 500	1 037 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		207 500	207 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		207 500	207 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		622 500	622 500	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2207	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Institut National de Santé Publique dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	348 148 000	348 148 000	348 148 000	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
5	Rélatve a la prise en charge des activités opérationnelles de l'Institut National De Santé Publique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID19 ,suivant mandat de délégation N°2207 du 26/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	348 148 000	348 148 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE		348 148 000	348 148 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2492	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Institut National de Santé Publique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	348 148 000	348 148 000	348 148 000	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
6	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES AUX AGENTS IMPLIQUES DANS LES ACTIVITES DE RIPOSTE ET DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU MALI, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2492 DU 04/05/2021 ET LA DECISION N° 00325/INSP-DG DU 25/07/2020	REGIE/PERSONNEL	29 600 000	29 600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 470 000	3 470 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 190 000	1 190 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		5 940 000	5 940 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 84 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		9 690 000	9 690 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		2 340 000	2 340 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		5 580 000	5 580 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		510 000	510 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		880 000	880 000	
7	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES AU PERSONNEL D'APPUI INTERVENANT DANS LES ACTIVITES DE RIPOSTE ET DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU MALI, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2492 DU 04/05/2021 ET LA DECISION N° 00325/INSP-DG DU 25/07/2020	REGIE/PERSONNEL	2 550 000	2 550 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LAMINE DAGNON REGISSEUR D'AVANCE A L'INSP		2 550 000	2 550 000	
8	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES AUX AGENTS IMPLIQUES DANS LES ACTIVITES DE RIPOSTE ET DE LUTTE CONTRE LA COVID 19 AU MALI, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2492 DU 04/05/2021 ET LA DECISION N° 00325/INSP-DG DU 25/07/2020	REGIE/PERSONNEL	23 400 000	23 400 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		2 200 000	2 200 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 350 000	1 350 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		3 590 000	3 590 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		8 150 000	8 150 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		1 900 000	1 900 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		3 950 000	3 950 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		400 000	400 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		620 000	620 000	
	Personnel ORABANK - MALI		930 000	930 000	
	Personnel CORIS BANK - MALI		310 000	310 000	
9	PRISE EN CHARGE DES INDEMNITES AU PERSONNEL D'APPUI INTERVENANT DANS LES ACTIVITES DE RIPOSTE ET DE LUTTE CONTRE LA COVID 19 AU MALI POUR LA PERIODE DE JUIN 2020, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2492 DU 04/05/2021 ET LA DECISION N° 00325/INSP-DG DU 25/07/2020	REGIE/PERSONNEL	300 000	300 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LAMINE DAGNON REGISSEUR D'AVANCE A L'INSP		300 000	300 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 85 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
10	RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES MENUES DEPENSES DE REGIE POUR LA REALISATION DES ACTIVITES DE RIPOSTE ET DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU TITRE DU 2ème SEMESTRE 2021 SUIVANT DECISION N° 000595 2021/INSP/DG DU 24/09/2021		5 000 000	5 000 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	LAMINE DAGNON REGISSEUR D'AVANCE A L'INSP		5 000 000	5 000 000	
12	RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU TITRE DE LA DEUXIEME TRANCHE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2492 DU 04/05/2021		287 298 000	287 298 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE		287 298 000	0	
990	12-7-1960-0000-188-000000				60-1-2-12
	GESTION LOGISTIQUE				Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
4055	Prise en charge de la facture N°006-2021/PPM-DD-M du 26/05/2021 relative à l'achat de kits d'extraction d'ANR-KIT dans le cadre de la Lutte contre la COVID-19, suivant lettres N°001280/MSDS/SG du 08/07/2021, N°2933/MEF/SG du 03/08/2021 et Décision N°0224/MEF/DGB/SDEO/DN du 06/08/2021	862 500 000	862 500 000	862 500 000	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
11	RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE N°006-2021/PPM-DD-M DU 26/05/2021 RELATIVE A L'ACHAT DE KITS D'EXTRATION D'ANR-KIT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19, SUIVANT DECISION N°000616 DU 21/06/2021		862 500 000	862 500 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM)		862 500 000	862 500 000	
TOTAL SECTION		1 624 781 000	1 607 973 500	1 607 973 500	16 807 500

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 86 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE					
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
180	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de Laboration National de la Santé du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		13 280 000	13 280 000	13 280 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
1	Prise en charge de la prime spéciale COVID-19 accordée aux personnels de Laboratoire National de la Santé du Ministère de la Santé et du Développement Social suivant décision N° 003/MSDS/LNS du 09/02/2021.		REGIE/PERSONNEL	13 280 000	13 280 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BHM BKO			830 000	830 000
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			1 867 500	1 867 500
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			830 000	830 000
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			3 527 500	3 527 500
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 037 500	1 037 500
	Personnel ECOBANK - MALI			830 000	830 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			4 357 500	4 357 500
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2208	Prise en charge des activités opérationnelles de Laboratoire National de la Santé dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		5 000 000	4 838 000	4 838 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
2	Prise en charge pour achat des Matériels (Vertical Steam Sterizer LS-75 HD et PH meter PHS-3E) au compte du LNS suivant Contrat N° 28/MSDS-LNS-2021 du 09/07/2021.		28/MSDS-LNS-2021	4 838 000	4 838 000
	Fournisseur/Régisseur				
	KANY KEITA / SOLUTION MEDICAL			4 838 000	4 838 000
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2493	Prise en charge des activités opérationnelles de Laboratoire National de la Santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		5 000 000	5 154 388	5 154 388
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
3	Prise en charge achat des Matériels de Protection pour le Personnel du Labo au compte du LNS suivant Contrat N° 27/MSDS-LNS-2021 du 13/07/2021.		27/MSDS-LNS-2021	3 347 660	3 347 660
	Fournisseur/Régisseur				
	LABOTECH SERVICE SARL			3 347 660	3 347 660

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 87 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE					
No Engagement	Objet Engagement				
		Références Marchés			
4	Prise en charge achat des cartouches pour le Bi-distillateur d'eau arium confort sar torus au compte du LNS suivant Contrat N° 037/MSDS-LNS-2021 du 21/09/2021.	037/MSDS-LNS-2021	1 307 728	1 307 728	
	Fournisseur/Régisseur				
	KEIT MOBILE SARL		1 307 728	0	
5	Prise en charge pour achat des petits Matériels pour le Labo Bactériologie au compte du LNS.	REGIE/PERSONNEL	499 000	499 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	LABOTECH SERVICE SARL		499 000	499 000	
TOTAL SECTION			23 280 000	23 272 388	7 612

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 88 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
177	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels du Centre National de Transfusion Sanguine du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	14 110 000	14 110 000	14 110 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels du Centre National de Transfusion Sanguine du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant mandat de délégation n°177 du 01/02/2021 et de la décision n°2021-002/MSDS-CNTS du 08/02/2021.		REGIE/PERSONNEL	14 110 000	14 110 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM SA			4 357 500	4 357 500
	Personnel BIM SA			622 500	622 500
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			3 527 500	3 527 500
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 867 500	1 867 500
	Personnel ECOBANK - MALI			830 000	830 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			830 000	830 000
	Personnel CORIS BANK - MALI			207 500	207 500
	Personnel BMS SA			1 867 500	1 867 500
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2209	Prise en charge des activités opérationnelles du Centre National de Transfusion Sanguine dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	7 937 042	5 723 200	5 723 200	2 213 842
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	PRISE EN CHARGE POUR L'APPROVISIONNEMENT DE LA REGIE RELATIVE AUX INDEMNITES DE FORMATION DU PERSONNEL TECHNIQUE DU CNTS SUR LA "SECURITE TRANSFUSIONNELLE ET COVID-19" SUIVANT DECISION N°2021-025/MSDS-CNTS DU 15/07/2021 ET MANDATS DE DELEGATIONS N°2209 ET 2494.		REGIE	4 240 000	4 240 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			4 240 000	4 240 000
5	PRISE EN CHARGE RELATIVE A LA FOURNITURE DE TEST DE PHENOTYPAGE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE TRANSFUSION SANGUINE LIEES A LA COVID-19 DESTINES AU CNTS SUIVANT CONTRAT SIMPLIFIE N°21...../MSDS-CNTS DU.....2021		21-013/MSDS-CNT	1 483 200	1 483 200
	Fournisseur/Régisseur				
	BIOLOGIE SIMAGA			1 483 200	1 483 200

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 89 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2494	Prise en charge des activités opérationnelles du Centre National de Transfusion Sanguine dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	7 937 042	10 108 976	10 108 976	- 2 171 934
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE RELATIVE A LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DU PERSONNEL TECHNIQUE DU CNTS AUX ACTIVITES DE SECURITE TRANSFUSIONNELLE LIEES AUX COVID-19		758 976	758 976	
	Fournisseur/Régisseur				
	KOROTOUMOU TRAORE		758 976	758 976	
4	PRISE EN CHARGE POUR L'ACHAT D'UNE (01) CHAINE ELISA COMPOSEE D'UN (01) LECTEUR DE MICROPLAQUE ELISA, D'UN (01) LAVEUR DE MICROPLAQUE ELISA DANS LE CADRE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES A LA COVID-19 AU COMPTE DU CNTS	3848/CPMP/MSDS/2021	9 350 000	9 350 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BIOLOGIE SIMAGA		9 350 000	9 350 000	
TOTAL SECTION		29 984 084	29 942 176	29 942 176	41 908

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 90 de 179

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

629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
150	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Mali, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		22 202 500	22 202 500	22 202 500
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AU PERSONNELS DE LA MSDS SUIVANT DECISION N°002/MSDS-HDB/21 DU 11/02/2021	REGIE/PERSONNEL	22 202 500	22 202 500
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE		415 000	415 000
	Personnel BDM SA		3 527 500	3 527 500
	Personnel BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI		207 500	415 000
	Personnel BIM SA		2 282 500	2 282 500
	Personnel BMS SA		4 357 500	4 357 500
	Personnel BNDA		7 470 000	7 470 000
	Personnel BOA SA		2 905 000	2 905 000
	Personnel ECOBANK MALI		415 000	415 000
	Personnel ORABANK		207 500	207 500
	Personnel UBA		207 500	207 500

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2189	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Dermatologie dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		84 030 000	119 650 000	119 650 000 - 35 620 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

2	PRISE EN CHARGE REGIE POUR CERTAINES DEPENSES URGENTES DE HDB SUIVANT DECISION N°2021/379/MSDS HDB DU 24/05/2021	REGIE/PERSONNEL	10 000 000	10 000 000
	Fournisseur/Régisseur			
	M.MAMOUTOU Cisse REGISSEUR D'AVANCES A L'HDB		10 000 000	10 000 000
3	PRISE EN CHARGE PRIMES AUX PERSONNELS IMPLIQUEE DANS LE RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 DU SITE HDB DU 01/01/2021 AU 30/06/2021 DE L'HDB SUIVANT DECISION N°2021/380/MSDS HDB DU 24/05/2021	REGIE/PERSONNEL	109 650 000	109 650 000
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE		1 560 000	1 560 000
	Personnel BDM SA		13 860 000	13 860 000
	Personnel BANQUE INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE MALI		1 800 000	1 800 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 91 de 179

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

629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM SA		12 390 000	12 390 000	
	Personnel BMS SA		13 560 000	13 560 000	
	Personnel BNDA		37 680 000	37 680 000	
	Personnel BOA SA		14 400 000	14 400 000	
	CORIS BANK		3 000 000	3 000 000	
	Personnel ECOBANK MALI		10 200 000	10 200 000	
	Personnel ORABANK		1 200 000	1 200 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000		GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2473	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Dermatologie dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021			84 030 000	43 740 972 41 857 622 42 172 378

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	PRISE EN CHARGE PRIMES AUX PERSONNELS IMPLIQUEE DANS LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DU SITE HDB DU 01/04/21 AU 30/06/21 SUIVANT DECISION N°2021/418/MSDS-HDB DU 31/05/2021	REGIE/PERSONNEL	900 000	900 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel UBA		900 000	900 000	
5	PRISE EN CHARGE L'ACHAT DES MEDICAMENTS POUR LE SITE COVID-19 DE L'HDB SUIVANT DECISION N°2021/ 19/MSDS-H D B DU 30/08/2021	REGIE/PERSONNEL	8 009 930	8 009 930	
	Fournisseur/Régisseur				
	PHARMACIE DE L'HOPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO HDB		8 009 930	8 009 930	
6	PRISE EN CHARGE REGIE DE CERTAINES DEPENSES URGENTES DE L'HDB SUIVANT DECISION N°2021/788/MSDS-HDB DU 11/10/2021	REGIE/PERSONNEL	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	M.MAMOUTOU CISSE REGISSEUR D'AVANCES A L'HDB		5 000 000	5 000 000	
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°23/MSDS-HDB 2021 RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS DE LABORATOIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONAVIRUS A L'HDB	23/MSDS-HDB	1 883 350		
	Fournisseur/Régisseur				
	ACTION SANTE LOGISTIQUE MALI		1 883 350	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 92 de 179

Section				MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet			NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO							
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés				
8	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°24/MSDS-HDB 2021 RELATIF A LA FOURNITURE DE REACTIFS DE LABORATOIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONAVIRUS A L'HDB		24/MSDS-HDB 2021	4 990 000		4 990 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	BIOLOGIE SIMAGA			4 990 000		4 990 000	
9	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°25/MSDSHDB 2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION DES LOCAUX DE GAZ ET ANCIEN HANGAR ET POSE D'UNE TOITURE METALLIQUE SUR LES CABINES DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONAVIRUS A L'HDB		25/MSDS-HDB 2021	3 536 432		3 536 432	
	Fournisseur/Régisseur						
	MEDICAL&GENERAL ENGINEENING GROUP-SARL			3 536 432		0	
10	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N°26/MSDSHDB 2021 RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE REANIMATION POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONAVIRUS A L'HDB		26/MSDS-HDB 2021	1 095 000		1 095 000	
	Fournisseur/Régisseur						
	MEDICAL&GENERAL ENGINEENING GROUP-SARL			1 095 000		0	
11	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°.....RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX DE LABORATOIRE DANS LE CADRE DES MESURES DE PREVENTIONS ET RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS OU COVID 19 POUR LE COMPTE DE HDB		010/CPMP/MSDS/2021	12 401 680		12 401 680	
	Fournisseur/Régisseur						
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE			12 401 680		0	
12	PRISE EN CHARGE CONTRAT N°.....RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION DANS CADRE DES MESURES DE PREVENTIONS ET RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS OU COVID 19 POUR LE COMPTE DE HDB		011CPMP/MSDS/2021	5 924 580		5 924 580	
	Fournisseur/Régisseur						
	CONSORTIUM D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE			5 924 580		0	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3793	Prise en charge des activités opérationnelles du Centre de Recherches Lutte contre Drepanocytose dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021			4 005 000		0	4 005 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 93 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
TOTAL SECTION		194 267 500	185 593 472	183 710 122	10 557 378

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 94 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX				
990	12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
178	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de l'Agence Nationale d'Evaluation des Hôpitaux du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	7 055 000	7 055 000	7 055 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID 19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'ANEH SUIVANT LETTRES N° 027/MSDS/DFM DU 13 JANVIER 2021 N° 00303/MEF/SG DU 26 JANVIER 2021 ET DECISION N° 014/MEF/DGB/SDEO/DN DU 28 JANVIER 2021	REGIE/PERSONNEL	7 055 000	7 055 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	BOUBACAR SOUMOUNOU REGISSEUR D'AVANCES		207 500	207 500	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 037 500	1 037 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		622 500	622 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		2 905 000	2 905 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		207 500	207 500	
	Personnel ECOBANK - MALI		415 000	415 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 660 000	1 660 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3850	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service à l'Agence Nationale d'Evaluation des Hôpitaux, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021	622 500	622 500	622 500	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	PRISE EN CHARGE DES PRIMES COVID -19 ACCORDEES AUX PERSONNELS EN SERVICE A L'ACENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX PRIMES POUR DEUX AGENTS SUIVANT LETTRE N°2292/MSDS/DFM DU 29/07/2021	REGIE/PERSONNEL	415 000	415 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		207 500	207 500	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		207 500	207 500	
3	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA SANTE PRIME DE L'AGENT SEKOULI FADJADJI TOURE	REGIE/PERSONNEL	207 500	207 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		207 500	207 500	
TOTAL SECTION		7 677 500	7 677 500	7 677 500	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 95 de 179

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

632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
161	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Institut Ophtalmologie Tropicale d'Afrique, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		28 635 000	28 635 000 28 635 000 0	
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

1	Décision N°0029 destinée au paiement des indemnités forfaitaires dues au personnel de l'IOTA pour les activités de prévention contre la CORONAVIRUS	REGIE/PERSONNEL	28 635 000	28 635 000
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel B.C.S.S.A. BAMAKO		207 500	207 500
	Personnel BDM SA		3 735 000	3 735 000
	Personnel BIM SA		7 885 000	7 885 000
	Personnel BICIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE AU MALI		207 500	207 500
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		207 500	207 500
	Personnel ORABANK - MALI		207 500	207 500
	Personnel BMS SA		7 262 500	7 262 500
	Personnel BNDA		6 432 500	6 432 500
	Personnel BOA SA		2 075 000	2 075 000
	Personnel ECOBANQ MALI		415 000	415 000

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2188	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Institut Ophtalmologie Propicale d'Afrique (IOTA) du Ministère de la Santé et du Développement Social dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		6 000 000	11 999 700 11 999 700 - 5 999 700	
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

2	Décision N° 0096 destinée au paiement des indemnités fofaitaires dues au personnel pour les activités opérationnelles contre le CORONAVIRUS	REGIE/PERSONNEL	11 999 700	11 999 700
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE		89 550	89 550
	Personnel B.C.S.S.A. BAMAKO		89 550	89 550
	Personnel BDM SA		1 701 450	1 701 450
	Personnel BIM SA		3 492 450	3 492 450
	Personnel ECOBANK - MALI		89 550	89 550
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		3 044 700	3 044 700
	Personnel ORABANK - MALI		89 550	89 550

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 96 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
<hr/>					
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BNDA			2 507 400	2 507 400	
Personnel BOA SA			895 500	895 500	
<hr/>					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2472	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Institut Ophtalmologie Tropicale d'Afrique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	6 000 000		0	6 000 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
<hr/>					
TOTAL SECTION		40 635 000	40 634 700	40 634 700	300

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 97 de 179

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

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
152	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Kayes, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	46 065 000	46 065 000	46 065 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID 19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA STRUCTURE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE/PERSONNEL	46 065 000	46 065 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		308 137 500	11 412 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		33 615 000	1 245 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		308 137 500	11 412 500	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		16 807 500	622 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		336 150 000	12 450 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		44 820 000	1 660 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		156 870 000	5 810 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		5 602 500	207 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		28 012 500	1 037 500	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		5 602 500	207 500	

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2190	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Kayes dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

2	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE COVID 19 DES MOIS DE DECEMBRE 2020 , JANVIER , FEVRIER ET MARS 2021 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE/PERSONNEL	7 696 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		46 008 000	0	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		85 414 500	0	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		20 169 000	0	
	Personnel ECOBANK - MALI		10 327 500	0	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		38 718 000	0	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		7 168 500	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 98 de 179

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE DES AGENTS DE TRI (PRISE DE TEMPERATURE) DES MOIS DE DECEMBRE 2020 , JANVIER , FEVRIER ET MARS 2021 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES.	REGIE/PERSONNEL	1 904 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		51 408 000	0	
4	ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2021	REGIE/PERSONNEL	9 000 000	9 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	AMADOU DIOP		243 000 000	9 000 000	
5	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION DES PERSONNES INTERNES ET DES MEDECINS ACCOMPAGNANT POUR COVID 19 POUR LES MOIS DE (JANVIER FEVRIL MARS ET AVRIL 2021) PREMIERE TRANCHE DU CONTRAT SUR BUDGET D'ETAT.	REGIE/PERSONNEL	6 125 000	6 125 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MA TRAORE		165 375 000	6 125 000	
6	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE COVID 19 DES MOIS DE (de decembre 2020 ; janvier 2021 ; fevrier 2021; mars2021) POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE/PERSONNEL	- 7 696 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		- 46 008 000	0	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		- 85 414 500	0	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		- 20 169 000	0	
	Personnel ECOBANK - MALI		- 10 327 500	0	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		- 38 718 000	0	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		- 7 168 500	0	
7	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE DES AGENTS DE TRI (PRISE DE TEMPERATURE) DES MOIS DE DECEMBRE 2020 ; JANVIER FEVRIER ET MARS 2021 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE/PERSONNEL	- 1 904 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		- 51 408 000	0	
8	PRISE EN CHARGE DE FORFAIT D'INDEMNITE DE GARDE COVID 19 DES MOIS DE (de decembre 2020 ; janvier 2021 ; fevrier 2021; mars2021) POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE/PERSONNEL	15 393 000	15 393 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		92 016 000	3 408 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 99 de 179

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				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		170 829 000	6 327 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		40 338 000	1 494 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		20 655 000	765 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		77 436 000	2 868 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		14 337 000	531 000	
9	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DE GARDE DES AGENTS DE TRI (PRISE DE TEMPERATURE) DES MOIS DE DECEMBRE 2020 ; JANVIER 2021 POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	REGIE/PERSONNEL	982 000	982 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		26 514 000	982 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2474	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Kayes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		31 500 000	22 667 247	15 775 418 15 724 582
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
10	PRISE EN CHARGE DE PRIMES DE GARDES ET INDEMNITES COVID 19 POUR LE MOIS D'AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	4 256 000	4 256 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		20 952 000	776 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		42 930 000	1 590 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		18 630 000	690 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		4 860 000	180 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		22 680 000	840 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		4 860 000	180 000	
11	PRISE EN CHARGE FRAIS DE GARDE DES AGENTS DE TRI DU MOIS DE FEVRIER AU MOIS D'AVRIL 2021	REGIE/PERSONNEL	1 366 000	1 366 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		36 882 000	1 366 000	
12	PRISE EN CHARGE CERTAINES DEPENSES COVID 19 SUIVANT DECISION N°021-447/DG-HFD-K	REGIE/PERSONNEL	6 900 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	M'Pa DIABY		186 300 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 100 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
14	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE GARDES DES AGENTS DE TRI COVID 19 MOI DE MAI ET JUIN 2021		948 000	948 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		25 596 000	948 000	
15	PRISE EN CHARGE DES PRIMES ET INDEMNITES DE GARDES COVID-19 DU MOI DE MAI 2021		2 262 000	2 262 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		10 098 000	374 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		25 866 000	958 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		7 722 000	286 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		2 673 000	99 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		12 285 000	455 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		2 430 000	90 000	
16	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE GARDES DES AGENTS DE TRI COVID 19		500 000	500 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA SA		13 500 000	500 000	
17	PRISE EN CHARGE DES SALAIRES DES AGENTS CONTRACTUELS DU CENTRE COVID-19 DU MOIS DE JUIN ET JUILLET		495 584	776 211	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	BNDA		11 067 435	0	
	Personnel BOA SA		9 890 262	0	
20	ACHAT DE GANTS D'EXAMEN		4 000 000	4 000 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	PHARMACIE POPULAIRE DU MALI		108 000 000	0	
21	PRISE EN CHARGE DES SALAIRES DES AGENTS CONTRACTUELS DU CENTRE COVID 19 DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021		258 737	258 737	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	BNDA		3 689 145	0	
	Personnel BOA SA		3 296 754	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 101 de 179

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

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
22	PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS DU CENTRE COVID-19 DU MOIS D'OCTOBRE	REGIE/PERSONNEL	258 737	258 737	
	Fournisseur/Régisseur				
	BNDA		3 689 145	0	
	Personnel BOA SA		3 296 754	0	
23	PRISE EN CHARGE DES SALAIRES DES AGENTS CONTRACTUELS DU SERVICE DE REANIMATION	REGIE/PERSONNEL	272 456		
	Fournisseur/Régisseur				
	BNDA		3 678 156	0	
	Personnel BOA SA		3 678 156	0	
24	ACHAT OXYGENE MEDICAL	REGIE/PERSONNEL	1 149 733	1 149 733	
	Fournisseur/Régisseur				
	AIR LIQUIDE		31 042 791	0	

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5069	Financement des équipements, des matériels et des consommables pour une meilleure prise en charge des malades de la COVID-19, suivant lettres N°6194/MEF/SG du 09/09/2021, N°002548/MSDS/DFM du 13/08/2021 et Décision N°0261/MEF/DGB/SDEO/DN du 14/09/2021	433 166 000	438 986 000	438 986 000	- 5 820 000

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
13	PRISE EN CHARGE ALIMENTATION COVID-19 DU MOIS D'AVRIL ET MAI	REGIE/PERSONNEL	2 870 000	2 870 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MA TRAORE		77 490 000	2 870 000	
18	FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX ET FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX ET DIVERS DESTINEES A L'HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	004DRMPDSP KAYES2021	341 126 000	341 126 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE NOUVEAUX SERVICES SARL		9 210 402 000	0	
19	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE	003DRMPDSPKAYES 2021	92 040 000	92 040 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE NOUVEAUX SERVICES SARL		2 485 080 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement				
		Références	Marchés		
25	TRAVEAU OUVERTURE ALUMINIUM AVEC GRILLE DU SERVICE DE REANIMATION	REGIE/PERSONNEL	2 950 000	2 950 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE MAKHANERA ET FRERES-SARL SOMAF-SARL		79 650 000	0	
TOTAL SECTION			542 231 000	539 218 247	532 326 418
			9 904 582		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

634 HOPITAL DE SIKASSO

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
153	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structures du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Sikasso, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°0017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2020	45 235 000	45 234 915	45 234 915	85
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1 PRISE EN CHARGE RELATIVE A LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL AU COMPTE DE L' HÔPITAL DE SIKASSO SUIVANT LE DECRET N°2020-0407 / PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020.	REGIE/PERSONNEL	45 234 915	45 234 915		
Fournisseur/Régisseur			0	0	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2191	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Sikasso dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	9 740 927		0	9 740 927
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

	REGIE/PERSONNEL				
Fournisseur/Régisseur			0	0	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2475	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Sikasso dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	9 740 927		0	9 740 927
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

	REGIE/PERSONNEL				
Fournisseur/Régisseur			0	0	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3852	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service à l'Hôpital de Sikasso, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021	3 527 500		0	3 527 500
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 104 de 179

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
634 HOPITAL DE SIKASSO						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
		REGIE/PERSONNEL				
	Fournisseur/Régisseur			0	0	
TOTAL SECTION			68 244 354	45 234 915	45 234 915	23 009 439

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 105 de 179

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

635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
156	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Ségou, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	64 740 000	63 702 500	63 702 500	1 037 500
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Ségou, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	REGIE/PERSONNEL	63 702 500	63 702 500	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			11 827 500	11 827 500	
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			6 017 500	6 017 500	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			23 862 500	23 862 500	
Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A			207 500	207 500	
Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			7 885 000	7 885 000	
Personnel ECOBANK - MALI			3 735 000	3 735 000	
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			8 507 500	8 507 500	
Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			830 000	830 000	
Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			622 500	622 500	
Personnel CORIS BANK - MALI			207 500	207 500	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2192	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Ségou dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	23 085 048	15 230 088	0	23 085 048
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

2	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Ségou, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021- suite	REGIE/PERSONNEL	1 568 794		
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	

3	Prise en charge des activités opérationnelles de l'HNF de Ségou dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 suivant décision N°N0124/MEF/DGB/SDEO DN du 20/04/21 et les lettres N° 0633/MSDS/SG du 01/04/21 N°1606/MEF/SG du 16/04/21 plus la deuxième tranche suivant lettre N°0794,0802/MSDS/SG du 22/04/2021 N°01824/MEF/SG du 29/04/21 et décision N°0135/MEF/DGB/SDO/DN du 03/05/21	REGIE/PERSONNEL	8 330 000		
---	--	-----------------	-----------	--	--

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU					
No Engagement	Objet Engagement				
	Fournisseur/Régisseur		0	0	
4	Fourniture d'alimentation aux personnel de garde COVID-19 à l'hopital Niankoro Fomba de ségou.	01/HNF	2 320 000		
	Fournisseur/Régisseur		0	0	
5	Prise en charge des activités opérationnelles de l'hopital de ségou dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 au titre de la deuxième tranche, suivant la lettre N° 0794,0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N° 01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N° 0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	REGIE/PERSONNEL	1 941 262		
	Fournisseur/Régisseur		0	0	
6	Régularisation salaire des agents du cordon pour le mois de juin, juillet et Août 2021 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, suivant le mandat de délégation N°2192 et mandat N° 2476.	REGIE/PERSONNEL	1 070 032		
	Fournisseur/Régisseur		0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2476	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hopital de Ségou dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		23 085 048	990 032	0 23 085 048
No Engagement	Objet Engagement				
	Fournisseur/Régisseur		0	0	
7	PRISE en charge des salaires du mois de septembre et octobre 2021 des agents du cordons sanitaires de l'hopital Nianankoro FOMBA de ségou dans le cadre de la lutte contre COVID 19.	REGIE/PERSONNEL	990 032		
	Fournisseur/Régisseur		0	0	
TOTAL SECTION			110 910 096	79 922 620	63 702 500 47 207 596

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
157	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Mopti, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	40 877 500	40 877 500	39 632 500	1 245 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	ETAT DE PAIEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID - 19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE/PERSONNEL	40 877 500	39 632 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	SINALY YOSSE		40 877 500	39 632 500	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2182	Prise en charge d'une ligne électrique prioritaire de l'Hôpital Sominé DOLO de Mopti, suivant Décision n°0123/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0630/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1641/MEF/SG du 16/04/2021	270 000 000	269 940 991	0	270 000 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA LIGNE HTA EN ASTER 117 MM2 DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI DANS LE CADRE DES ACTIONS DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19.	REGIE	269 940 991		
	Fournisseur/Régisseur				
	GLOBAL ELECTRIC-SARL G.E-SARL		269 940 991	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2193	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Mopti dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	12 950 000	7 516 225	0	12 950 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	ETAT DE DEPAIEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AU PERSONNEL OMIS DE L'HOPITAL	REGIE/PERSONNEL	622 500		
	Fournisseur/Régisseur				
			0	0	
4	FRAIS DE LOCATION DE CAMIONNETTE POUR LE TRANSPORT DES APPAREILS D'ANESTHESIE A L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.	REGIE/PERSONNEL	1 121 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	OUSMANE SYLLA		1 121 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
5	PRISE EN CHARGE DES MENUES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19.		2 500 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MADY SISSOKO		2 500 000	0	
6	PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI INTERVENANT DANS LA GESTION DU COVID 19 POUR LA PERIODE D'AVRIL , MAI, JUIN, JUILLET ET AOUT 2021		1 516 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MADY SISSOKO		1 516 000	0	
7	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE DE LA CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE PCR TEST COVID - 19 A L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.		1 756 725		
	Fournisseur/Régisseur				
			0	0	
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2477	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Mopti dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	12 950 000	6 475 440	0	12 950 000
					Références Marchés
8	ACHAT DE LINGE POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		4 375 440		
	Fournisseur/Régisseur				
			0	0	
9	ACHAT DE PRODUITS D'HYGIENE (EAU DE JAVEL)POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI.		2 100 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ALY DIABY		2 100 000	0	
TOTAL SECTION			336 777 500	324 810 156	39 632 500
				297 145 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 109 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
158	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Tombouctou, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	29 257 500	29 257 500	29 257 500	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES ETATS DE PAIEMENT RELATIFS AUX PRIMES SPECIALES COVID-19 ACCORDEES AUX PERSONNELS DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU FONDS DE L'ETAT.		28 635 000	28 635 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 112 500	3 112 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 660 000	1 660 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		9 752 500	9 752 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		10 997 500	10 997 500	
	Personnel ECOBANK - MALI		415 000	415 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		2 490 000	2 490 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		207 500	207 500	
2	PRISE EN CHARGE ETAT DE PAIEMENT RELATIF AUX PRIMES SPECIALES COVID-19 ACCORDEES AUX PERSONNELS DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU FONDS DE L'ETAT.		622 500	622 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		622 500	622 500	
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2194	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Tombouctou dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	31 767 491	33 495 339	33 495 339	- 1 727 848
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE FACTURE PROFORMA RELATIVE A L'ACHAT DE CARBURANT.		13 000 339	13 000 339	
	Fournisseur/Régisseur				
	GUMBA SARL .		13 000 339	13 000 339	
4	PRISE EN CHARGE CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DES FILMS RADIO POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.		9 500 000	9 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		9 500 000	9 500 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 009/2021/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES PRODUITS D'HYGIENES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	009/2021/HT	4 995 000	4 995 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		4 995 000	4 995 000	
9	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 019/2021/HT RELATIF A LIVRAISON DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	019/2021/HT	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		3 000 000	3 000 000	
12	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 030/2021/HT RELATIF A LA LIVRAISON DE PRODUITS D'HYGIENES A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	030/2021/HT	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		3 000 000	3 000 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2478	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Tombouctou dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		31 767 491	30 039 000	1 728 491
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	PRISE EN CHARGE CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DES REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	30/DRMP-DSP/2021TOMB	9 500 000	9 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUNTAGA KOUMA		9 500 000	9 500 000	
6	PRISE EN CHARGE CONTRAT RELATIF A LA LIVRAISON DE PRODUITS D'HYGIENE A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	32/DRMP-DSP/2021TOMB	9 800 000	9 800 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		9 800 000	9 800 000	
8	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 010/2021/HT RELATIF A LA LIVRAISON DES REPAS A LA CANTINE ANNEXE COVID-19 A L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	010/2021/HT	4 500 000	4 500 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	OUMMA AHMADOU TOURE		4 500 000	4 500 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet					
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
10	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 020/2021/HT RELATIF A LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU.	020/2021/HT	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	OUMMA AHMADOU TOURE		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
11	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 029/2021/HT RELATIF A LA LIVRASION DES REACTIFS DE LABO POUR L'HOPITAL DE TOMBOUCTOU	029/2021/HT	3 239 000	3 239 000	3 239 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	MOUNTAGA KOUMA		3 239 000	3 239 000	3 239 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3854	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service à l'Hôpital de Tombouctou, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021		415 000		0	415 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
		REGIE/PERSONNEL				
	Fournisseur/Régisseur				0	0
TOTAL SECTION			93 207 482	92 791 839	92 791 839	415 643

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 112 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
638 HOPITAL DE GAO					
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
159	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Structure du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Hôpital de Gao, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°017/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	7 677 500	7 677 500	7 677 500	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA PRIME SPECIALE COVID 19 ACCORDEES AUX PERSONNELS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 159 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	7 677 500	7 677 500	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			7 677 500	7 677 500	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2195	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Gao dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0124/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DES ETATS DE PAIEMENT POUR LE PERSONNEL BENEFICIAIRE DE LA PRIME POUR LES ACTIVITES DE LA COVID-19 EN SERVICE A L'HHMT DE GAO DE JANVIER A JUIN 2021.	REGIE/PERSONNEL	8 250 000	8 250 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			600 000	600 000	
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			600 000	600 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			5 700 000	5 700 000	
Personnel ECOBANK - MALI			600 000	600 000	
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			750 000	750 000	
2	PRISE EN CHARGE FACTURE PROFORMA N° 12 RELATIVE A L'ACHAT DE CARBURANT POUR LES ACTIVITES DE COVID-19.	REGIE/PERSONNEL	4 300 000	4 300 000	
Fournisseur/Régisseur					
ENTREPRISE KEYNIBONCHE ENTREPRISE KEYNIBONCHE			4 300 000	4 300 000	
12	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 31/HHMT/2021 RELATIF A LA FOURNITURE DES FOURNITURES DES CLIMATISEURS ET MATERIELS DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL HANGADOUNBO MOULAYE TOURE DE GAO.	31/HHMT/2021	3 450 000	3 450 000	
Fournisseur/Régisseur					
OMOROU ALMAHAMOUDOU			3 450 000	3 450 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 113 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
638 HOPITAL DE GAO					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2480	Prise en charge des activités opérationnelles de l'Hôpital de Gao dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0135/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	16 000 000	15 983 600	15 983 600	16 400
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE CONTRAT SIMPLIFIE N° 021/2021_/HHMT-G RELATIF A LA FOURNITURE DES INTRANTS D'HYGIENE POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO.	021/2021_/HHMT-G	4 861 600	4 861 600	
Fournisseur/Régisseur					
GIE SUURI GIE SUURI			4 861 600	4 861 600	
6	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE DE PERMANENCE SUIVANT DECISION N° 2021_021_/D-HHMT-G DU 15 SEPTEMBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	300 000	300 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel ECOBANK - MALI			300 000	300 000	
7	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE DE PERMANENCE SUIVANT DECISION N° 2021_021_/D-HHMT-G DU 15 SEPTEMBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	300 000	300 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			300 000	300 000	
8	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE ET L'EQUIPE DE NETTOYAGE DU CENTRE COVID-19 SUIVANT DECISIONS N° 2021_020_023_/D-HHMT-G DU 15 SEPTEMBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	495 000	495 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			495 000	495 000	
9	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE DE PERMANENCE ET NETTOYAGE SUIVANT DECISIONS N° 2021_021_023_/D-HHMT-G DU 15 SEPTEMBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	660 000	660 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			660 000	660 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

638 HOPITAL DE GAO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
10	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE,L'EQUIPE DE PERMANENCE ET PERMANENCE DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTREE SUIVANT DECISIONS N° 2021_020_021_022_/D-HHMT-G DU 15 SEPTEMBRE 2021,MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	3 570 000	3 570 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			3 570 000	3 570 000	
11	PRISE EN CHARGE FACTURE PROFORMA N° 30 RELATIVE A LA FOURNITURE DES ENCREES POUR IMPRIMANTE AU COMPTE DE L'HOPITAL HANGADOUMBO MOULAYE TOURE DE GAO.	REGIE/PERSONNEL	472 000	472 000	
Fournisseur/Régisseur					
OMOROU ALMAHAMOUDOU			472 000	472 000	
13	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE DE PERMANENCE SUIVANT DECISION N° 2021_025_/D-HHMT-G DU 29 OCTOBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	300 000	300 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel ECOBANK - MALI			300 000	300 000	
14	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE DE PERMANENCE SUIVANT DECISION N° 2021_025_/D-HHMT-G DU 29 OCTOBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	300 000	300 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			300 000	300 000	
15	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE ET L'EQUIPE DE NETTOYAGE DU CENTRE COVID-19 SUIVANT DECISIONS N° 2021_024_027_/D-HHMT-G DU 29 OCTOBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	495 000	495 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			495 000	495 000	
16	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE DE PERMANENCE ET L'EQUIPE DE NETTOYAGE DU CENTRE COVID-19 SUIVANT DECISIONS N° 2021_025_027_/D-HHMT-G DU 29 OCTOBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	660 000	660 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 115 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
638 HOPITAL DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			660 000	660 000	
17	PRISE EN CHARGE ETAT DE VIREMENT RELATIF A LA REALISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19 ACCORDEES AUX MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE, DE L'EQUIPE DE PERMANENCE ET L'EQUIPE PERMANENCE DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE AU NIVEAU DE LA PORTE D'ENTREE SUIVANT DECISIONS N° 2021_024_025_026_/D-HHMT-G DU 29 OCTOBRE 2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2480 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	3 570 000	3 570 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			3 570 000	3 570 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3853	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service à l'Hôpital de Gao, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021		33 200 000	33 200 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	PRISE EN CHARGE ETATS DE VIREMENT RELATIFS A LA PRIME SPECIALE COVID 19 ACCORDEES AUX PERSONNELS SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 3853 DU 30/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	33 200 000	33 200 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			207 500	207 500	
Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			7 055 000	7 055 000	
Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			12 657 500	12 657 500	
Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 660 000	1 660 000	
Personnel ECOBANK - MALI			1 037 500	1 037 500	
Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			10 167 500	10 167 500	
Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			415 000	415 000	
TOTAL SECTION			72 877 500	72 861 100	16 400

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
186	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de l'Agence Malenne de la Mutualité Sociale du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	2 697 500	2 697 500	2 697 500	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE (AMAMUS), SUIVANT DECISION N°001/MSDS-AMAMUS DU 16/02/2020.	REGIE/PERSONNEL	2 697 500	2 697 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM SA		207 500	207 500	
	Personnel BMS SA		2 075 000	2 075 000	
	Personnel BNDA		207 500	207 500	
	Personnel BOA SA		207 500	207 500	
TOTAL SECTION		2 697 500	2 697 500	2 697 500	0
665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
213	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de l'Office Nationale des Pupilles en République du Mali du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	3 527 500	2 490 000	2 490 000	1 037 500
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI (ONAPUMA) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, SUIVANT DECISION N°004/MSDS-ONAPUMA DU 19/02/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 213 DU 01/02/2021.	REGIE/PERSONNEL	2 490 000	2 490 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		207 500	207 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		622 500	622 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 037 500	1 037 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		622 500	622 500	
TOTAL SECTION		3 527 500	2 490 000	2 490 000	1 037 500

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
179	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels dde l'Institut d'Etude et de Rec herche en Geronto-geriatrie du Ministère de la Santé et du Développement Social, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		7 055 000	7 055 000	7 055 000	0
No Engagement		Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE L'IERGG-MA SUIVANT DECRET N°2020-0407 FIXANT LE MONTANT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MSDS ET AU MSPC DU 31 DECEMBRE 2020 ET LA DECISION N°2021-04/MSDS-IERGG-MA DU 10 FEVRIER 2021.		REGIE/PERSONNEL	7 055 000	7 055 000	
Fournisseur/Régisseur						
Personnel BDM				622 500	622 500	
Personnel BMS				3 320 000	3 320 000	
Personnel BNDA				207 500	207 500	
Personnel BOA				2 697 500	2 697 500	
Personnel ORABANK				207 500	207 500	
TOTAL SECTION				7 055 000	7 055 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 118 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
183	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels du Centre National d'Appui Promotion Economie Sociale et Solidaire du Ministère de la Santé et du Développement Social , suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	3 735 000	3 735 000	3 735 000	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DU CNAPESS ET DU MSDS SUIVANT DECISION N°01/MSDS-CNAPESS DU 16/02/2021		3 735 000	3 735 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE		207 500	207 500	
	Personnel BDM SA		830 000	830 000	
	Personnel BIM SA		207 500	207 500	
	Personnel BMS SA		1 867 500	1 867 500	
	Personnel BNDA		415 000	415 000	
	Personnel BOA SA		207 500	207 500	
TOTAL SECTION		3 735 000	3 735 000	3 735 000	0

677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
236	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Fondation pour la Solidarité du Ministère de la Santé et du Développement Social , suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°014/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	2 905 000	2 905 000	2 905 000	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 DE LMA FONDATION POUR LA SOLIDARITE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°236/MEF-DGB DU 01/02/2021 ET DECISION N°000002/MSDS-FS-2021 DU 09/02/2021.		2 905 000	2 905 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM SA		207 500	207 500	
	Personnel BMS SA		622 500	622 500	
	Personnel BNDA		1 245 000	1 245 000	
	Personnel BOA SA		622 500	622 500	
	Personnel BSIC SA		207 500	207 500	
TOTAL SECTION		2 905 000	2 905 000	2 905 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 119 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
185	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels du Centre d'Orthopédie et d'Appareillage du Ministère de la Santé et du Développement Social , suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	18 055 000	17 845 000	17 845 000	210 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	Prise en charge de la prime spéciale COVID-19 accordée aux persnnels du CNAOM suivant décision N°000007/MSDS/DG-CNAOM-2021 du 08 Février 2021	07/MSDS-DG-CNAOM2021	17 845 000	17 845 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel Personnel CNAOM-BDM.sa		2 075 000	2 075 000	
	Personnel Personnel CNAOM BIM.sa		2 075 000	2 075 000	
	Personnel Personnel CNAOM-BNDA		3 112 500	3 112 500	
	Personnel Personnel CNAOM Bank Of Africa		5 810 000	5 810 000	
	Personnel Personnel CNAOM-BISC		207 500	207 500	
	Personnel Personnel CNAOM-ECOBANK		830 000	830 000	
	Personnel Personnel CNAOM BMS.sa		3 735 000	3 735 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2212	Prise en charge des activités opérationnelles du Centre National d'Appareil d'Orthopédie et d'Appareillage du Mali dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0126/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	12 773 638	25 547 276	25 547 276	- 12 773 638
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	Portant mise à disposition de credits pour compte du CNAOM pour la prise en charge des activités opérationnelles du CNAOM dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 suivant Décision N° 000027/MSDS-DG-CNAOM du 07/05/2021	7/MSDS-DG-CNAOM-2021	25 547 276	25 547 276	
	Fournisseur/Régisseur				
	Centre National d'Appareillage Orthopédique du Mali		25 547 276	25 547 276	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2497	Prise en charge des activités opérationnelles du Centre National d'Appareillage d'Orthopédie du Mali dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0134/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	12 773 638		0	12 773 638
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE/PERSONNEL					
	Fournisseur/Régisseur			0	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 120 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE					
TOTAL SECTION		43 602 276	43 392 276	43 392 276	210 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 121 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
720	MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU				
720	32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL		21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	
633	Ouverture de crédits de subvention de la SOMAGEP-SA pour la prise en charge de nouveaux centres intégrés dans le périmètre de concession dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Présidentiel d'Urgences Sociales au titre de 2021, suivant les lettres Confidentielles N° 000015/MMEE/SG du 28/01/2021 et N° 0175/MEF-SG du 18/02/2021.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	DECISION N° 2021-000049/MMEE SG DU 22 FEVRIER 2021 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX CENTRES INTEGRES DANS LE PERIMETRE DE CONCESSION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PRESIDENTIEL D'URGENCES SOCIALES AU TITRE DE 2021SVT MDT DE DELEGATION N°633 DU 19 FEVRIER 2021	2021 000049	5 000 000	5 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE		5 000 000	5 000 000	
720	32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL		23-5-1-02	Dépenses en Investissement	
633	Ouverture de crédits de subvention de la SOMAGEP-SA pour la prise en charge de nouveaux centres intégrés dans le périmètre de concession dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Présidentiel d'Urgences Sociales au titre de 2021, suivant les lettres Confidentielles N° 000015/MMEE/SG du 28/01/2021 et N° 0175/MEF-SG du 18/02/2021.	3 725 000 000	3 725 000 000	3 725 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	DECISION N° 2021-000048/MMEE SG DU 22 FEVRIER 2021 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX CENTRES INTEGRE DANS LE PERIMETRE DE CONCESSION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PRESIDENTIEL D'URGENCES SOCIALES AU TITRE DE 2021 SVT MDT DE DELEGATION N°633 DU 19 FEVRIER 2021	2021 000048	3 725 000 000	3 725 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE		3 725 000 000	3 725 000 000	
720	32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL		23-5-1-02	Dépenses en Investissement	
1120	Ouverture de crédits pour la prise en charge de remboursement de coût de la facturation des consommations d'électricité suite à l'application des mesures de riposte contre la maladie à coronavirus pour le mois de décembre 2020, suivant les lettres N°0322/MMEE-SG du 19/02/2021 et N°1036/MEF-SG du 10/03/2021.	1 751 604 656	1 751 604 656	1 751 604 656	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
5	DECISION N°2021-000186 POUR LA PRISE EN CHARGE DU REMBOURSEMENT DU COUT DE LA FACTURATION DES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE SUITE A L'APPLICATION DES MESURES DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2020, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°1120 DU 11/03/2021.	000186	1 751 604 656	1 751 604 656	
	Fournisseur/Régisseur				
	EDM SA		1 751 604 656	1 751 604 656	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU					
720 32-6-2018-3109-001-000000	PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE		23-5-1-02	Dépenses en Investissement	
1120	Ouverture de crédits pour la prise en charge de remboursement de coût de la facturation des consommations d'électricité suite à l'application des mesures de riposte contre la maladie à coronavirus pour le mois de décembre 2020, suivant les lettres N°0322/MMEE-SG du 19/02/2021 et N°1036/MEF-SG du 10/03/2021.	2 185 000 000	2 185 000 000	2 185 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	DECISION N°2021000142/MMEE-SG DU 03 AOUT 2021 POUR LA PRISE EN CHARGE DU REMBOURSEMENT DU COUT DE LA FACTURATION DES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE SUITE A L'APPLICATION DES MESURES DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2020, SUIVANT LES LETTRES N°0322/MMEE-SG DU 19 FEVRIER 2021 ET N°1036/MEF-SG DU 10 MARS 2021.	000142	2 185 000 000	2 185 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	EDM SA		2 185 000 000	2 185 000 000	
720 32-6-2006-2130-001-700000	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL		23-5-1-02	Dépenses en Investissement	
1895	Ouverture de crédits pour la prise en charge de renbursement du coût de la facturation des consommations d'eau suite à l'application des mesures de riposte contre la maladie à coronavirus pour le mois de décembre 2020 et de janvier 2021, suivant les lettres N°00483/MMEE-SG du 16/03/2021 et N°01451/MEF-SG du 06/04/2021.	993 592 370	993 592 370	993 592 370	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	DECISION N° 2021 000177/MMEE-SG DU 31 AOUT 2021 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DU REMBOURSEMENT DU COUT DE LA FACTURATION DES CONSOMMATIONS D'EAU SUITE A L' APPLICATION DES MESURES DE RIPOSTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS POUR LES MOIS DE DECEMBRE 2020 ET JANVIER 2021	000177	993 592 370	993 592 370	
	Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE		993 592 370	993 592 370	
TOTAL SECTION		8 660 197 026	8 660 197 026	8 660 197 026	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

No	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
820 12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE					
			64-5-2-06	Subvention (Intrants)	
3438	Prise en charge des impayés de subvention intrants de la Compagnie Malienne pour le le Développement des Textiles (CMDT) pour les exercices 2021 et ultérieurs en vue d'une compensation avec les impôts dûs par ladite société, suivant transfert N°243/SDPSB du 05/07/2021, les lettres confidentielles n°036/CMDT du 08/06/2021, n°0539/MEF-SG du 22/06/2021	14 867 000 000	14 867 000 000	14 867 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE DE LA SOMME DESTINEE A COMPENSER LES IMPOTS DUS PAR LA COMPAGNIE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TEXTILES (CMDT) AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE MONTANT DES IMPAYES DE LA SUBVENTION AUX PRODUCTEURS DE COTON DE L'ANNEE 2020 AU PROFIT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL AU TITRE DE L'ANNEE 2021, SUIVANT DECISION N°2021-000414/MDR-SG-DFM DU 08/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	14 867 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel		14 867 000 000	0	
4	DESENGAGEMENT DE L'AD N°03 POUR PRENDRE EN COMPTE LES OBSERVATIONS DE LA PAIERIE GENERALE DU TRESOR RELATIVES AU MANDATEMENT DE LA DEPENSE AU NOM DE LA COMPAGNIE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TEXTILES POUR PERMETTRE UN BON SUIVI DES OEPRATIONS ET UNE BONNE TRACABILITE	REGIE/PERSONNEL	-14 867 000 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel		-14 867 000 000	0	
5	PRISE EN CHARGE DE LA SOMME DESTINEE A COMPENSER LES IMPOTS DUS PAR LA COMPAGNIE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TEXTILES (CMDT) AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE MONTANT DES IMPAYES DE LA SUBVENTION AUX PRODUCTEURS DE COTON DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2020-2021 AU PROFIT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL AU TITRE DE L'ANNEE 2021, SUIVANT DECISION N°2021-000414/MADR-SG-DFM DU 18/07/2021.	REGIE/PERSONNEL	14 867 000 000	14 867 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	COMPAGNIE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TEXTILES (CMDT)		14 867 000 000	14 867 000 000	
TOTAL SECTION		14 867 000 000	14 867 000 000	14 867 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

850	31-3-2017-0284-001-000000	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire	
1	Arrêté n° 3188/MEF-SG du 30/12/2020 portant ouverture des credits du premier semestre du budget d'Etat 2021.		5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	Au profit du commissariat à la sécurité alimentaire, destiné à la prise en charge de la reconstitution du stock de sécurité alimentaire au titre de l'année 2021 suivant décision n°2021-0046 PR-CSA du 08/02/2021.	n°2021-0046 PR-CSA	2 500 000 000	2 500 000 000
Fournisseur/Régisseur				
Personnel Secretariat Technique et Financier du Dispositif National de Sécurité Alimentaire			2 500 000 000	2 500 000 000

2	Au profit du commissariat à la sécurité alimentaire, destiné à la prise en charge de la reconstitution du stock de sécurité alimentaire au titre de l'année 2021 suivant décision n°2021-0051 PR-CSA du 08/02/2021.	n°2021-0051 PR-CSA	2 500 000 000	2 500 000 000
Fournisseur/Régisseur				
Secrétariat Technique et Financier du DNSA			2 500 000 000	2 500 000 000

990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social	
1792	Prise en charge des dépenses relatives à l'achat de mil et de sorgho au titre du 1er semestre 2021, suivant les lettres n°242/PM-CAB du 18 février 2021, n°00885/MEF-SG du 03 mars 2021, n°010/PR-CSA du 09 mars 2021 et la Décision n°098/MEF-DGB-SDEO-DN du 01 avril 2021 (voir détail au verso).		2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

1	Au profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, destiné à la prise en charge des dépenses relatives à l'achat de sorgho au titre du premier semestre 2021 (filet Social) suivant mandat de délégation n°1792 du 01 avril 2021 et la décision n°2021-0099 PR-CSA du 08/04/2021.	2021-0099PR-CSA	1 000 000 000	1 000 000 000
Fournisseur/Régisseur				
Personnel Secretariat Technique et Financier du Dispositif National de Sécurité Alimentaire			1 000 000 000	1 000 000 000

2	Au profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, destiné à la prise en charge des dépenses relatives à l'achat de Mil au titre du premier semestre 2021 (filet Social) suivant mandat de délégation n°1792 du 01 avril 2021 et la décision n°2021-0100 PR-CSA du 08/04/2021.	2021-0100-PR-CSA	1 500 000 000	1 500 000 000
Fournisseur/Régisseur				
Secrétariat Technique et Financier du DNSA			1 500 000 000	1 500 000 000

990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social	
2566	Prise en charge du transport du stock national de sécurité alimentaire vers les populations vulnérables, suivant la lettre N°2021-0016-PR-CSA du 09/04/2021 et la décision N°2021/0143/MEF/DGB/SDEO-DN du 05/05/2021 (voir détail au verso).		500 000 000	500 000 000	500 000 000

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
3	Au profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, destiné à la prise en charge des dépenses relatives au transport du stock national de sécurité vers les populations vulnérables au titre de l'année 2021 (filet Social) suivant mandat de délégation n°2566 du 05 mai 2021 et la décision n°2021-0117 PR-CSA du 10/05/2021.		500 000 000	500 000 000	2021 0117 PR-CSA
Fournisseur/Régisseur					
Secrétariat Technique et Financier du DNSA			500 000 000	500 000 000	
850	31-3-2017-0284-001-000000				60-1-3-04
	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA				Stock de sécurité alimentaire
5756	Prise en charge de l'achat de produits alimentaires transformés au profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaires, suivant les lettres N°036/PR-CSA du 20/08/2021 et N°06505/MEF-SG du 05/10/2021 et le transfert N°519/SDPSB du 06/10/2021.	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
3	Au profit du Secrétariat Technique et Financier, destiné à la prise en charge de l'Achat de produits Alimentaires transformés suivant Mandat de Délégation n°5756 (CP) du 07 octobre 2021 et la décision n°2021-0490 PR-CSA du 13/10/2021.		500 000 000	500 000 000	2021-0490 PR-CSA
Fournisseur/Régisseur					
Secrétariat Technique et Financier du DNSA			500 000 000	500 000 000	
4	Au profit du Secrétariat Technique et Financier, destiné à la prise en charge de l'Achat de produits Alimentaires transformés suivant Mandat de Délégation n°5756 (CP) du 07 octobre 2021 et la décision n°2021-0489 PR-CSA du 13/10/2021.		500 000 000	500 000 000	2021-0489 PR-CSA
Fournisseur/Régisseur					
Secrétariat Technique et Financier du DNSA			500 000 000	500 000 000	
TOTAL SECTION		9 000 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 126 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
144	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social du District de Bamako, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		649 890 000	631 215 000	631 215 000	18 675 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	14 525 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ISMAILA DOUCOURE		14 525 000	0	

2	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	72 625 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMOUTOU SOW CIII		72 625 000	0	

3	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE A LA DIRECTION REGIONALE ET AUX SERVICES LOCAUX DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	27 390 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	FRANCOISE EUGENIE SIDIBE BILLETEUR DRDSES		27 390 000	0	

4	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	75 115 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MODIBO HAIDARA CII		75 115 000	0	

5	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	2 490 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MODIBO HAIDARA CII		2 490 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
900 DISTRICT DE BAMAKO					
No Engagement	Objet Engagement				
	Références Marchés				
6	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	123 877 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	MOHAMED COULIBALY CV		123 877 500		0
7	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	124 085 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Hamadoun S BORE CVI		124 085 000		0
8	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	100 015 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	FATOUMATA KARANTAO CIV		100 015 000		0
9	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	94 205 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MALICK BERTHE CSREF CI		94 205 000		0
10	desengagement	REGIE/PERSONNEL	- 14 525 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	ISMAILA DOUCOURE		- 14 525 000		0
11	ETAT DE VIREMENT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	14 525 000	14 525 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		1 867 500	1 867 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 867 500	1 867 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		3 735 000	3 735 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 037 500	1 037 500
	Personnel ECOBANK - MALI			830 000	830 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			3 735 000	3 735 000
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			1 037 500	1 037 500
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			207 500	207 500
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI			207 500	207 500
12	desengagement	REGIE/PERSONNEL	-	94 205 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MALICK BERTHE CSREF CI		-	94 205 000	0
13	desengagement	REGIE/PERSONNEL	-	100 015 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FATOUMATA KARANTAO CIV		-	100 015 000	0
14	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		93 375 000	93 375 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			26 975 000	26 975 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			13 072 500	13 072 500
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			17 222 500	17 222 500
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			8 922 500	8 922 500
	Personnel ECOBANK - MALI			4 980 000	4 980 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			18 467 500	18 467 500
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			1 867 500	1 867 500
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			1 245 000	1 245 000
	Personnel ORABANK - MALI			415 000	415 000
	Personnel CORIS BANK - MALI			207 500	207 500
15	ETAT DE VIREMENT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		99 807 500	99 807 500

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		10 375 000	10 375 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		6 847 500	6 847 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		24 692 500	24 692 500	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		415 000	415 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		24 070 000	24 070 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		2 905 000	2 905 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		27 182 500	27 182 500	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		830 000	830 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		2 282 500	2 282 500	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		207 500	207 500	
16	ETAT DE VIREMENT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	2 075 000	2 075 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		415 000	415 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		830 000	830 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		207 500	207 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		415 000	415 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		207 500	207 500	
17	desengagement AD N ° 7 motif Virement	REGIE/PERSONNEL	- 124 085 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	Hamadoun S BORE CVI		- 124 085 000	0	
18	desengagement AD N ° 6 motif Virement	REGIE/PERSONNEL	- 123 877 500		
	Fournisseur/Régisseur				
	MOHAMED COULIBALY CV		- 123 877 500	0	
19	desengagement AD N ° 5 motif Virement	REGIE/PERSONNEL	- 2 490 000		
	Fournisseur/Régisseur				
	MODIBO HAIDARA CII		- 2 490 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 130 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
900 DISTRICT DE BAMAKO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
20	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	93 997 500	93 997 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		15 355 000	15 355 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		14 110 000	14 110 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		29 257 500	29 257 500	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		622 500	622 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		22 617 500	22 617 500	
	Personnel ECOBANK - MALI		7 470 000	7 470 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		2 075 000	2 075 000	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		1 867 500	1 867 500	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		207 500	207 500	
	Personnel CORIS BANK - MALI		415 000	415 000	
21	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	123 670 000	123 670 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		18 260 000	18 260 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		17 222 500	17 222 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		33 200 000	33 200 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		1 452 500	1 452 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		17 637 500	17 637 500	
	Personnel ECOBANK - MALI		4 565 000	4 565 000	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		27 805 000	27 805 000	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		622 500	622 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		1 867 500	1 867 500	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		207 500	207 500	
	Personnel ORABANK - MALI		207 500	207 500	
	Personnel CORIS BANK - MALI		415 000	415 000	
	Personnel UBA		207 500	207 500	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
22	desngagement AD N° 4 Motif Virement	REGIE/PERSONNEL	-	75 115 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MODIBO HAIDARA CII		-	75 115 000	0
23	desngagement AD N° 2 Motif Virement	REGIE/PERSONNEL	-	72 625 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMOUTOU SOW CIII		-	72 625 000	0
24	desngagement AD N° 3 Motif Virement	REGIE/PERSONNEL	-	27 390 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FRANCOISE EUGENIE SIDIBE BILLETEUR DRDSES		-	27 390 000	0
25	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		71 587 500	71 587 500
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			8 092 500	8 092 500
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			15 977 500	15 977 500
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			20 127 500	20 127 500
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A			622 500	622 500
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			11 827 500	11 827 500
	Personnel ECOBANK - MALI			2 905 000	2 905 000
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			9 752 500	9 752 500
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A			1 037 500	1 037 500
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			415 000	415 000
	Personnel CORIS BANK - MALI			622 500	622 500
	Personnel UBA			207 500	207 500
26	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		76 360 000	76 360 000
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			14 110 000	14 110 000
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			11 620 000	11 620 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		17 637 500	17 637 500
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		415 000	415 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		13 072 500	13 072 500
	Personnel ECOBANK - MALI		3 942 500	3 942 500
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		13 487 500	13 487 500
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		1 037 500	1 037 500
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		622 500	622 500
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		207 500	207 500
	Personnel CORIS BANK - MALI		207 500	207 500
27	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	1 660 000	1 660 000
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 660 000	1 660 000
28	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE A LA DIRECTION REGIONALE ET AUX SERVICES LOCAUX DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	26 767 500	26 767 500
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 527 500	3 527 500
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		3 942 500	3 942 500
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		7 055 000	7 055 000
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		207 500	207 500
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		3 735 000	3 735 000
	Personnel ECOBANK - MALI		622 500	622 500
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		7 677 500	7 677 500
29	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	415 000	415 000
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		415 000	415 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 133 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
900 DISTRICT DE BAMAKO						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
30	ETAT DE VIREMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AU PERSONNEL EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO.	REGIE/PERSONNEL		17 845 000	17 845 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			207 500	207 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			17 637 500	17 637 500	
31	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		1 867 500	1 867 500	
	Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BIM SA			207 500	207 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 452 500	1 452 500	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			207 500	207 500	
32	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		2 075 000	2 075 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			415 000	415 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			207 500	207 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 245 000	1 245 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			207 500	207 500	
35	ETAT POUR SERVIR AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU DISTRICT SANITAIRE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET MANDAT DE DELEGATION N° 144 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL		4 980 000	4 980 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			415 000	415 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			622 500	622 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			1 660 000	1 660 000	
	Personnel ORABANK - MALI			2 282 500	2 282 500	
40	ETAT DE PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 DE Mr MAKAN DOUMBIA EN SERVICE AU CSREF DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO.SUIVANT DECRET N° 2020-0407 DU 31/12/2020.	REGIE/PERSONNEL		207 500	207 500	
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 134 de 179

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			207 500	207 500

990	12-7-1960-0000-188-000000		GESTION LOGISTIQUE		
				60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2206	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social du District de Bamako dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	239 562 370		479 124 740	479 124 740 - 239 562 370

No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
	33 ETAT DE VIREMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA VACCINATION CONTRE LA COVID EN COMMUNE I,II,III et V DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2206 ET 2491.		REGIE/PERSONNEL	29 925 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE I			7 125 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE II			6 300 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE III			8 175 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE V			8 325 000	0

No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
	34 ETAT DE VIREMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA VACCINATION CONTRE LA COVID EN COMMUNE IV,VI ET DRS DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2206 ET 2491.		REGIE/PERSONNEL	19 200 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			300 000	0
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI			150 000	0
	Personnel centre de sante de reference de la commune IV			9 075 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE VI			9 675 000	0

No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
	36 ETAT DE VIREMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA PANDEMIE CONTRE LA COVID EN COMMUNE DRS,II,III,IV,V ET VI DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT LA DECISION 0969/G-DB-CAP DU 08/07/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2206 ET 2491.		REGIE/PERSONNEL	414 636 850	414 636 850
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE VI			104 307 890	104 307 890
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE II			64 487 890	64 487 890
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE III			64 487 890	64 487 890

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE V		69 917 890	69 917 890	
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE IV		93 447 890	93 447 890	
	Personnel DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE		17 987 400	17 987 400	
37	désengagement erreur sur les nature AD N° 33	REGIE/PERSONNEL	-	29 925 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE I		-	7 125 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE II		-	6 300 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE III		-	8 175 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE V		-	8 325 000	0
38	désengagement erreur sur les nature AD N° 34	REGIE/PERSONNEL	-	19 200 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		-	300 000	0
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		-	150 000	0
	Personnel centre de sante de reference de la commune IV		-	9 075 000	0
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE VI		-	9 675 000	0
39	ETAT DE VIREMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 EN SERVICE AU CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO SUIVANT LA DECISION 0969/G-DB-CAP DU 08/07/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2206 ET 2491.	REGIE/PERSONNEL		64 487 890	64 487 890
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE I			64 487 890	64 487 890
990	12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2491	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social du District de Bamako dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		239 562 370	0	239 562 370
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE LA COMMUNE I			0	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
900 DISTRICT DE BAMAKO					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5581	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Bamako, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	34 755 000		0	34 755 000
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
				0	0
990	12-7-1960-0000-174-000000		64-5-1-02	Filet social	
6611	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Bamako, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	2 500 000		2 500 000	0
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
1	PRISE EN CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA 26 EME EDITION DU MOIS DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION DE LA DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DE BAMAKO SVT DECISION N° 2104 GDB-CAB DU 26/11/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 6611 DU 19/11/2021		REGIE/PERSONNEL	2 500 000	2 500 000
Fournisseur/Régisseur					
	DRDS et de l'Economie Solidaire de Bamako			2 500 000	0
TOTAL SECTION		1 166 269 740		1 112 839 740	53 430 000

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
901 REGION DE KAYES					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
131	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Kayes, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	517 090 000	425 602 500	425 602 500	91 487 500
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
1 PAIEMENT D'UNE PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE AU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DANS LA REGION DE KAYES, SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 131 DU 29/01/2021.					
Fournisseur/Régisseur					
0 0					
2 ACHAT DE MASQUE CHIRURGICAL DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE KAYES (DRS-K).					
Fournisseur/Régisseur					
ÉTABLISSEMENT ADIAWIAKOYE ET FRERES E A F					
540 000 000 20 000 000					
3 ACHAT DE MASQUE CHIRURGICAL DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE KAYES (DRS-K).					
Fournisseur/Régisseur					
SOCIETE Ibrahima DIALLO "SARLU" (SID)					
267 300 000 0					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2196	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Kayes dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	42 500 000		0	42 500 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
0 0					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2481	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Kayes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	42 500 000		0	42 500 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
901 REGION DE KAYES					
No Engagement	Objet Engagement				
					Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5530	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Kayes, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	127 220 780		0	127 220 780
No Engagement	Objet Engagement				
					Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
6606	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Kayes, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	3 500 000		0	3 500 000
No Engagement	Objet Engagement				
					Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
TOTAL SECTION		732 810 780	425 602 500	425 602 500	307 208 280

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
902 REGION DE KOULIKORO					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
132	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Koulikoro, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	124 915 000		10 790 000	0 124 915 000
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
2	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°132 DU 29/01/2021 ET DECISION N°0366/GRKK-DRB-C DU 01/09/2021.		REGIE/PERSONNEL	10 790 000	
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			3 527 500	0
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			830 000	0
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			1 660 000	0
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A			207 500	0
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			2 282 500	0
	Personnel ECOBANK - MALI			207 500	0
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			2 075 000	0
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2197	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Koulikoro dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	22 012 218		0	22 012 218
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
				0	0
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2482	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Koulikoro dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	22 012 218		7 225 000	0 22 012 218
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

902 REGION DE KOULIKORO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
4	MISE EN REGIE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO (CSREF KANGABA) POUR LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2197 DU 21/04/2021 ET DECISION N°2021-0500/GRKK-DRB-C DU 02/11/2021.	REGIE/PERSONNEL	4 320 000		
Fournisseur/Régisseur					
Boubacar SIDIBE REGISSEUR CSREF DE KALABAN-CORO			4 320 000	0	
6	MISE EN REGIE POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIALE DE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°132 DU 29/01/2021 ,DE MANDAT DE DELEGATION N°3858 DU 30/07/2021ET DE LA DECISION N°2021-0519/GRKK-DRB-C DU 05/11/2021 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO .	REGIE/PERSONNEL	2 905 000		
Fournisseur/Régisseur					
Mahamane TOURE REGISSEUR CSREF KKORO			1 037 500	0	
Boubacar SIDIBE REGISSEUR CSREF DE KALABAN-CORO			207 500	0	
Siaka TOGOLA REGISSEUR CSREF			207 500	0	
ADAMA FANE REGISSEUR CSREF DE BANAMBA			622 500	0	
Mamadou DIARRA REGISSEUR CSREF			830 000	0	

990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
3484	Prise en charge des dépenses relatives à la clôture de l'Ecole Fondamentale de Kirina, suivant la décision n°0186/MEF/DGB/SDEO/DN du 08/07/2021 et les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°0743/PM-CAB du 14/05/2021, n°02600/MEF-SG du 07/07/2021.	49 100 000	49 093 994	0	49 100 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

1	PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ECOLE FONDAMENTALE DE KIRINA EN LOT UNIQUE SVT MANDAT DE DELEGATION N°3484 DU 08/072021.	00102/DRMP-DSP-2021	49 093 994		
Fournisseur/Régisseur					
ENTREPRISE MODIBO TRAORE (EMT-BTP)			49 093 994	0	

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
3858	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service dans la Région de Koulikoro, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021	399 852 500	493 520 000	0	399 852 500
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
902 REGION DE KOULIKORO					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIALE DE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°132 DU 29/01/2021 ET DE MANDAT DE DELEGATION N°3858 DU 30/07/2021 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO.	REGIE/PERSONNEL	309 175 000		
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		54 365 000	0	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		35 482 500	0	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		122 010 000	0	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		830 000	0	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		35 897 500	0	
	Personnel BICIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU MALI		207 500	0	
	Personnel ECOBANK - MALI		10 582 500	0	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		44 612 500	0	
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		2 697 500	0	
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		1 452 500	0	
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - MALI		415 000	0	
	Personnel ORABANK - MALI		622 500	0	
3	MISE EN REGIE POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIALE DE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°132 DU 29/01/2021 ET DE MANDAT DE DELEGATION N°3858 DU 30/07/2021 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO SUIVANT DECISION N°2021-0369/GRKK-DRB-C DU 01/09/2021 ET DECISION N°2021-0400/GRKK-DRB-C DU 08/09/2021.	REGIE/PERSONNEL	2 160 000		
Fournisseur/Régisseur					
	Mahamane TOURE REGISSEUR CSREF KKORO		26 560 000	0	
	Boubacar SIDIBE REGISSEUR CSREF DE KALABAN-CORO		20 542 500	0	
	Siaka TOGOLA REGISSEUR CSREF		8 922 500	0	
	MATHIEU BOMBA REGISSEUR CSREF DE OUELESSEBOUGOU		3 112 500	0	
	ADAMA FANE REGISSEUR CSREF DE BANAMBA		17 637 500	0	
	Mamadou DIARRA REGISSEUR CSREF		39 632 500	0	
	Personnel		38 180 000	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 142 de 179

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

902 REGION DE KOULIKORO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
5	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIALE DE KOULIKORO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°132 DU 29/01/2021 ET DE MANDAT DE DELEGATION N°3858 DU 30/07/2021 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO.	REGIE/PERSONNEL	182 185 000	
Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		63 287 500	0
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		21 787 500	0
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		48 970 000	0
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		207 500	0
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		21 372 500	0
	Personnel ECOBANK - MALI		1 452 500	0
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		24 485 000	0
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		207 500	0
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		207 500	0
	Personnel ORABANK - MALI		207 500	0

990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social	
4009	Prise en charge des dépenses relatives aux études et au suivi des travaux de clôture de l'Ecole Fondamentale de Kirina, suivant la décision n°0221/MEF-DGB-SDEO-DN du 03/08/2021, les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°0863/PM-CAB du 17/06/2021 et n°02896/MEF-SG du 30/07/2021.	18 000 000	18 000 000	0 18 000 000

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
2	PRISE EN CHARGE DES FRAIS ETUDES ARCHITECTURALES ET INGENIERIE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE L'ECOLE FONDAMENTALE DE KIRINA EN SVT MANDAT DE DELEGATION N°4009 DU 03/08/2021.	658/DRB-KKORO	4 900 000	
Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE SDB CONSULTING SARL SDB CONSULTING		4 900 000	0
3	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE L'ECOLE FONDAMENTALE DE KIRINA EN SVT MANDAT DE DELEGATION N°4009 DU 03/08/2021.	00141/DRMP-DSP-2021	13 100 000	
Fournisseur/Régisseur				
	SOCIETE SDB CONSULTING SARL SDB CONSULTING		13 100 000	0

990	12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5571	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Koulikoro, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision	115 596 390	0	115 596 390

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

902 REGION DE KOULIKORO

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
5571	N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021			

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

REGIE/PERSONNEL				
Fournisseur/Régisseur				
			0	0

990	12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social
6607	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Koulikoro, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.			
			3 500 000	0 3 500 000

No Engagement Objet Engagement Références Marchés

REGIE/PERSONNEL				
Fournisseur/Régisseur				
			0	0

TOTAL SECTION		754 988 326	578 628 994	0	754 988 326
----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

903 REGION DE SIKASSO

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
133	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Sikasso, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		461 065 000	408 815 001	15 355 000	445 710 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE SIKASSO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.		REGIE/PERSONNEL	10 375 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	0	
2	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE A LA DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DE SIKASSO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.		REGIE/PERSONNEL	15 355 000	15 355 000	
	Fournisseur/Régisseur			0	0	
3	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE BOUGOUNI, KADIOLO, YOROSSO ET SELINGUE SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.		REGIE/PERSONNEL	86 735 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	0	
4	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE SIKASSO, KIGNAN, YANFOLILA, NIENA ET KOLONDIÉBA SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.		REGIE/PERSONNEL	123 670 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	0	
5	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE KOUTIALA SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.		REGIE/PERSONNEL	123 877 500		
	Fournisseur/Régisseur			0	0	
6	DESENGAGEMENT SUIVANT AD N° 3 RELATIVE AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE BOUGOUNI, KADIOLO, YOROSSO ET SELINGUE SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020 (MOTIF: DETAIL AD ERRONE)		REGIE/PERSONNEL	- 2 075 000		
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

903 REGION DE SIKASSO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur			0	0
7	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE KADIOLO ET LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020	REGIE/PERSONNEL	3 735 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
8	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AU PERSONNEL EN SERVICE AU CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE SIKASSO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020	REGIE/PERSONNEL	207 500		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
9	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AU PERSONNEL EN SERVICE AU CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE SIKASSO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.	REGIE/PERSONNEL	207 500		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
10	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE SIKASSO, KIGNAN, YANFOLILA, BOUGOUNI ET KADIOLO SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.	REGIE/PERSONNEL	40 047 500		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
11	AVANCE A JUSTIFIER DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA PADEMIE DE LA COVID-19 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE SANTE DE SIKASSO.	REGIE/PERSONNEL	6 680 001		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2198	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Sikasso dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		31 001 144	0	31 001 144
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 146 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
903 REGION DE SIKASSO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2483	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Sikasso dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	31 001 144		0	31 001 144
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3860	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service dans la Région de Sikasso, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021	8 922 500		0	8 922 500
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5573	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Sikasso, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	127 758 920	13 280 000	0	127 758 920
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			4 357 500		
			0	0	
12	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE KOUTIALA SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.				
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
903 REGION DE SIKASSO					
No Engagement	Objet Engagement				
			Références Marchés		
13	PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES DISTRICT SANITAIRES DE SELINGUE ET YANFOLILA SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM-DU 31 DECEMBRE 2020.		REGIE/PERSONNEL	8 922 500	
	Fournisseur/Régisseur			0	0
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
6608	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Sikasso, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	4 750 000		0	4 750 000
			Références Marchés		
			REGIE/PERSONNEL		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
TOTAL SECTION		664 498 708		422 095 001	15 355 000
				649 143 708	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
904 REGION DE SEGOU					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
135	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Ségou , suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	80 510 000	14 525 000	14 525 000	65 985 000
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID ALLOUEE AU PERSONNEL DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES SERVICES LOCAUX DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DE LA REGION DE SEGOU SUIVANT DECRET N° 2020-0407/PT-RM DU 31/12/2020 ET DECISION N° 0194/GRS-CAB DU 08 MARS 2021.	REGIE/PERSONNEL	14 525 000	14 525 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		2 075 000	2 075 000	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		1 037 500	1 037 500	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		7 470 000	7 470 000	
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		207 500	207 500	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		1 660 000	1 660 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		207 500	207 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		1 867 500	1 867 500	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2199	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Ségou dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	18 315 120	408 567 500	0	18 315 120
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
2	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE SEGOU SUIVANT DECISION N° 0721/GRS-CAB DU 03 SEPTEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	408 567 500		
	Fournisseur/Régisseur				
			0	0	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2484	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Ségou dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	18 315 120	16 939 112	0	18 315 120
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

904 REGION DE SEGOU

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE SEGOU SUIVANT DECISION N° 0935/GRS-CAB DU 05 NOVEMBRE 2021.	REGIE/PERSONNEL	14 110 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
4	CONTRAT N° 01 /2021/DRB-S RELATIF A LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET DEJENER DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 AU TITRE DE LA DEUXIEME TRANCHE	REGIE/PERSONNEL	1 534 000		
	Fournisseur/Régisseur			0	0
5	ACHAT DE CARBURANT POUR L'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS LA SUPERVISION ET LE SUIVI MENSUEL DE LA LUTTE CINTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 AU TITRE DE LA 2ème TRANCHE	REGIE/PERSONNEL	1 295 112		
	Fournisseur/Régisseur			0	0

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
3861	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service dans la Région de Ségou, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021	389 270 000	0	389 270 000

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
		REGIE/PERSONNEL			
	Fournisseur/Régisseur			0	0

990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5574	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Ségou, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	103 129 930	0	103 129 930

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
		REGIE/PERSONNEL			
	Fournisseur/Régisseur			0	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 150 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
904 REGION DE SEGOU					
990	12-7-1960-0000-174-000000		64-5-1-02	Filet social	
	Subventions non classées				
6609	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Ségou, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	2 500 000		0	2 500 000
No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés		
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
				0	0
TOTAL SECTION		612 040 170	440 031 612	14 525 000	597 515 170

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

905 REGION DE MOPTI

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
137	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Mopti, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021		262 695 000	208 952 500
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE MOPTI.	REGIE/PERSONNEL	147 532 500	147 532 500
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		9 337 500	9 337 500
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		19 712 500	19 712 500
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		47 725 000	47 725 000
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		830 000	830 000
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		12 035 000	12 035 000
	Personnel ECOBANK - MALI		4 772 500	4 772 500
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		50 422 500	50 422 500
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		415 000	415 000
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		622 500	622 500
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		1 452 500	1 452 500
	Personnel ORABANK - MALI		207 500	207 500
2	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE MOPTI.	REGIE/PERSONNEL	61 420 000	
	Fournisseur/Régisseur			
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		3 942 500	0
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		5 810 000	0
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		14 732 500	0
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A		1 037 500	0
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		2 490 000	0
	Personnel ECOBANK - MALI		3 112 500	0
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		27 182 500	0
	Personnel BSIC - BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE S.A		415 000	0
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI		1 037 500	0
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI		1 452 500	0
	Personnel ORABANK - MALI		207 500	0

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
905 REGION DE MOPTI					
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2200	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Mopti dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	23 422 398		0	23 422 398
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
				0	0
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2485	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Mopti dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	23 422 398		0	23 422 398
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
				0	0
990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
4834	Prise en charge à titre de régularisation, des dépenses liées à la mission du Premier ministre dans la Région de Mopti du 18 au 21 mars 2021, suivant la décision n°0256/MEF-DGB-SDEO-DN du 07/09/2021, les lettres n°0869/PM-CAB du 18/06/2021 et n°02877/MEF-SG du 29/07/2021.	15 368 850	15 368 850	0	15 368 850
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			15 368 850		
	Abdoul Aziz MAHAMADOU			15 368 850	0
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5575	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Mopti, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	86 618 460	96 229 796	0	86 618 460
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 153 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
905 REGION DE MOPTI					
No Engagement	Objet Engagement		Références	Marchés	
3	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE MOPTI.		REGIE/PERSONNEL	49 385 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A			2 490 000	0
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A			8 507 500	0
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE			9 960 000	0
	Personnel BCS-BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL S.A			207 500	0
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI			1 037 500	0
	Personnel ECOBANK - MALI			1 037 500	0
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A			24 692 500	0
	Personnel BANQUE ATLANTIQUE - MALI			207 500	0
	Personnel BCI - BANQUE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE - MALI			1 037 500	0
	Personnel ORABANK - MALI			207 500	0
4	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES LIEES AUX ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID -19 DANS LA REGION AU DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MOPTI .		REGIE/PERSONNEL	46 844 796	
	Fournisseur/Régisseur				
	ABROULAYE SANGARE REGISSEUR DE LA DIRECTION REG .BUDGET MOPTI			46 844 796	0
TOTAL SECTION		411 527 106		320 551 146	147 532 500
					263 994 606

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

906 REGION DE TOMBOUCTOU

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc.	Epidemies et Catastrophes	
138	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Tombouctou, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0
	No Engagement				Objet Engagement
					Références Marchés

1	MANDATEMENT DE FONDS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 DE 2020, ACCORDEE AUX PERSONNELS SOCIO-SANITAIRES DE LA REGION DE TOMBOUCTOU, AVEC LES COMPTES BANCAIRES, AU TITRE DE L'ANNEE 202, SUIVANT LA DECISION N° 021/GRT-CAB DU 12/02/2021 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 138 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	71 172 500	71 172 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	Personnel BDM SA		9 960 000	9 960 000	
	BIM SA		8 507 500	8 507 500	
	Personnel BMS SA		15 147 500	15 147 500	
	BNDA		29 672 500	29 672 500	
	Personnel BOA SA		6 640 000	6 640 000	
	Personnel BSIC SA		207 500	207 500	
	CORIS BANK		207 500	207 500	
	Personnel ECOBANK MALI		830 000	830 000	

2	MANDATEMENT DE FONDS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 DE 2020, ACCORDEE AUX PERSONNELS SOCIO-SANITAIRES DE LA REGION DE TOMBOUCTOU, SANS COMPTES BANCAIRES, AU TITRE DE L'ANNEE 2020, SUIVANT LA DECISION N° 069/GRT-CAB DU 12/02/2021 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 138 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	45 027 500	45 027 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	SORY IBRAHIM BARRY		45 027 500	45 027 500	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc.	Epidemies et Catastrophes	
2201	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Tombouctou dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	31 648 617	31 648 475	31 648 475	142
	No Engagement				Objet Engagement
					Références Marchés

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

906 REGION DE TOMBOUCTOU

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	ACHAT DE CARBURANT POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE TRANSPORT ET DES DEPLACEMENTS AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET DE LA LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVIS-19 DANS LA REGION DE TOMBOUCTOU AU TITRE DE LA 1ERE TRANCHE 2021, SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N°2201 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	16 648 475	16 648 475	
Fournisseur/Régisseur					
EPCG-SARL (ENTREPRISE DE PRESTATION ET DU COMMERCE GENERAL-SARL)			16 648 475	16 648 475	
5	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19, AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU, SUIVANT LA DECISION N° 0272/GRT-CAB DU 23/08/2021 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 2201 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	10 000 000	10 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ANDRE ABDOULAYE SIDIBE			10 000 000	10 000 000	
6	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19, AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU, SUIVANT LA DECISION N° 0273/GRT-CAB DU 23/08/2021 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 2201 DU 21/04/2021..	REGIE/PERSONNEL	5 000 000	5 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ANDRE ABDOULAYE SIDIBE			5 000 000	5 000 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2486	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Tombouctou dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	31 648 617	31 648 058	31 648 058	559

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
4	ACHAT DE CARBURANT POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE TRANSPORT ET DES DEPLACEMENTS AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ET DE LA LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVIS-19 DANS LA REGION DE TOMBOUCTOU AU TITRE DE LA 2E TRANCHE 2021, SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N°2486 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	21 648 058	21 648 058	
Fournisseur/Régisseur					
SOCIETE COMMERCE GENERAL ET PETROLE SARL SOCOGEP SARL			21 648 058	21 648 058	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 156 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	MISE EN REGIE DE CREDITS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 DEUXIEME TRANCHRE, AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE TOMBOUCTOU, SUIVANT LA DECISION N° 0274/GRT-CAB DU 23/08/2021 ET LE MANDAT DE DELEGATION N° 2486 DU 04052021.	REGIE/PERSONNEL	10 000 000	10 000 000	
Fournisseur/Régisseur					
ANDRE ABDOULAYE SIDIBE			10 000 000	10 000 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE					
		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
3862	Prise en charge des primes COVID-19 accordées aux personnels en service dans la Région de Tombouctou, suivant lettre N°2292/MSDS/DFM du 29/07/2021	2 075 000	2 075 000	2 075 000	0
No Engagement		Objet Engagement			
		Références Marchés			
8	MANDATEMENT DE FONDS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME COVID-19 DE 2021, ACCORDEE A CERTAINS AGENTS SOCIO-SANITAIRES DE LA REGION DE TOMBOUCTOU SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 3862 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	1 245 000	1 245 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BNDA			1 245 000	1 245 000	
9	MANDATEMENT DE FONDS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME COVID-19 DE 2021, ACCORDEE A CERTAINS AGENTS SOCIO-SANITAIRES DE LA REGION DE TOMBOUCTOU SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 3862 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	207 500	207 500	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BDM SA			207 500	207 500	
10	MANDATEMENT DE FONDS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME COVID-19 DE 2021, ACCORDEE A CERTAINS AGENTS SOCIO-SANITAIRES DE LA REGION DE TOMBOUCTOU SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 3862 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	415 000	415 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BMS SA			415 000	415 000	
11	MANDATEMENT DE FONDS DESTINE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PRIME COVID-19 DE 2021, ACCORDEE A CERTAINS AGENTS SOCIO-SANITAIRES DE LA REGION DE TOMBOUCTOU SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 3862 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	207 500	207 500	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel BOA SA			207 500	207 500	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE					
		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5576	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Tombouctou, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision	53 764 830		0	53 764 830

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
990	12-7-1960-0000-188-000000				
	GESTION LOGISTIQUE		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5576	N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021				
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
990	12-7-1960-0000-174-000000				
	Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
6612	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Tombouctou, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	2 500 000	2 499 495	2 499 495	505
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
1	ACHAT DE CARBURANT AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE TOMBOUCTOU SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°6612 DU 19/11/2021.		2 499 495	2 499 495	
Fournisseur/Régisseur					
	SOCIETE COMMERCE GENERAL ET PETROLE SARL SOCOGEP SARL		2 499 495	0	
TOTAL SECTION		237 837 064	184 071 028	184 071 028	53 766 036

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 158 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
139	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Gao, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	114 955 000	114 955 000	114 955 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N° 0091/GRG-CAB DU 16/03/2021 RELATIF AU PAIEMENT DE LA PRIME SPECIALE CVID-19 DU PERSONNEL DE SANTE DES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DE GAO ET DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 139 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	111 220 000	111 220 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		111 220 000	111 220 000	
2	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE DE COVID-19 ACCORDEE AU PERSONNEL DE LA DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE GAO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 139 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	3 735 000	3 735 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	FATOUmata DIALLO BILLETEUR DRDSES DE GAO		3 735 000	3 735 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2202	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Gao dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	21 750 328	21 695 354	21 695 354	54 974
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	ACHAT DE CARBURANT (REALISER 2 SUPERVISIONS MENSUELLES DES DISTRICTS SANITAIRES VERS LA REGION) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	567 501	567 501	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		567 501	567 501	
4	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE CARBURANT DES EQUIPES D'INTERVENTIONS RAPIDE) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	3 998 599	3 998 599	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		3 998 599	3 998 599	
5	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS A DOMICILE) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	48 399	48 399	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		48 399	48 399	
6	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE TRANSPORT DES ECHANTILLONS DES DISTRICTS SANITAIRES VERS LA DRS) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	878 233	878 233	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		878 233	878 233	
7	ACHAT DE CARBURANT (ASSURER LE SUIVI DES PERSONNES CONTACTS) DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	917 592	917 592	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		917 592	917 592	
8	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2021-0197/DRB- G DU 21 JUIN 2021 RELATIF A LA LOCATION DES VEHICULES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDATS DE DELEGATION CP N°2202 DU 21/04/2021 (REGION DE GAO).	2021-0197/DRB-G	3 953 000	3 953 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE GRINAP		3 953 000	3 953 000	
9	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2021-0198/DRB- G DU 21 JUIN 2021 RELATIF A LA LOCATION DES VEHICULES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDATS DE DELEGATION CP N°2202 DU 21/04/2021 (DS VERS DRS).	2021-0198/DRB-G	1 770 000	1 770 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE GRINAP		1 770 000	1 770 000	
10	LOCATION DE VEHICULES (REALISER 2 SUPERVISIONS MENSUELLES) DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021 POUR DISTRICT SANITAIRES D'ANSONGO.	REGIE/PERSONNEL	472 000	472 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	GIE GRINAP		472 000	472 000	
11	LOCATION DE VEHICULES (REALISER 2 SUPERVISIONS MENSUELLES) DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021 POUR DISTRICT SANITAIRES DE BOUREM.	REGIE/PERSONNEL	472 000	472 000	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 160 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section			MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
907 REGION DE GAO						
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés				
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE GRINAP			472 000	472 000	
12	LOCATION DE VEHICULES (REALISER 2 SUPERVISIONS MENSUELLES) DES ACTIVITES COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2202 DU 21/04/2021 POUR DISTRICT SANITAIRES D'ALMOUSTRAT.	REGIE/PERSONNEL		472 000	472 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	GIE GRINAP			472 000	472 000	
13	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2021-0200/DRB- G DU 28 JUIL 2021 RELATIF A LA LIVRAISON DES KITS DE PROTECTION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDATS DE DELEGATION CP N°2202 DU 21/04/2021.	2021-0200/DRB-G		1 450 000	1 450 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	DIA MEDICAL SARL/KALIFA .			1 450 000	1 450 000	
14	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°0188/GRG-CAB DU 01 JUILLET 2021 DESTINEE AUX DEPENSES LIEES A LA TENUE DES REUNIONS HEBDOMADAIRES DE LA COORDINATION REGIONALE DES ACTIVITES COVID19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	REGIE/PERSONNEL		600 030	600 030	
	Fournisseur/Régisseur					
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO			600 030	600 030	
15	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°0187/GRG-CAB DU 01 JUILLET 2021 DESTINEE AUX PERDIEMS DES SUPERVISEURS DES ACTIVITES COVID19 POUR LE COMPTE DES DISTRICTS SANITAIRES DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	REGIE/PERSONNEL		2 016 000	2 016 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO			2 016 000	2 016 000	
16	DECISION N°0184/GRG-CAB DU 01 JUILLET 2021 DESTINEE A LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS A DOMICILE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	REGIE/PERSONNEL		1 500 000	1 500 000	
	Fournisseur/Régisseur					
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO			1 500 000	1 500 000	
17	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°0185/GRG-CAB DU 01 JUILLET 2021 DESTINEE AUX PERDIEMS / INDEMNITES DES AGENTS DE SUIVI POUR LE TRANSPORT DES ECHANTILLONS DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID19 POUR LE COMPTE DES DISTRICTS SANITAIRES VERS LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	REGIE/PERSONNEL		600 000	600 000	
	Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 161 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		600 000	600 000	
18	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°0186/GRG-CAB DU 01 JUILLET 2021 DESTINEE A ASSURER LE SUIVI DES PERSONNES CONTACT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.	REGIE/PERSONNEL	1 980 000	1 980 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		1 980 000	1 980 000	
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2487	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Gao dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021		21 750 328	16 793 114	4 957 214
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
19	ACHAT DE CARBURANT (REALISER UNE SUPERVISION DES CORDONS DE SURVEILLANCE)DANS LE CADRE DES ACTIVITES COVID-19 DES DISTRICTS SANITAIRES DE BOUREM, GAO, ALMOUSTRAT ET ANSONGO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2487 DU 01/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	650 521	650 521	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		650 521	650 521	
20	ACHAT DE CARBURANT (REALISER UNE SUPERVISION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19) DANS LES DISTRICTS SANITAIRES D'ALMOUSTRAT,ANSONGOET BOUREM SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2487 DU 01/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	230 677	230 677	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		230 677	230 677	
21	ACHAT DE CARBURANT (REALISER UNE SUPERVISION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19) DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GAO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2487 DU 01/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	125 716	125 716	
	Fournisseur/Régisseur				
	CHEICK H. TANDINA		125 716	125 716	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

907 REGION DE GAO

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
22	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0221/GRG-CAB DU 03/08/2021 DESTINEE AUX PERDIEMS DES SUPERVISEURS DES ACTIVITES COVID 19 DES DISTRICTS SANITAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 2487 DU 01/05/2021	REGIE/PERSONNEL	2 960 000	2 960 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		2 960 000	2 960 000	
23	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0222/GRG-CAB DU 03/08/2021 DESTINEE AUX PERDIEMS ET INDEMNITES DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA CAMPAGNE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID19 DES DISTRICTS SANITAIRES D'ALMOUSTRAT, ANSONGO ET BOUREM POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 2487 DU 01/05/2021	REGIE/PERSONNEL	760 000	760 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		760 000	760 000	
24	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0223/GRG-CAB DU 03/08/2021 DESTINEE AUX PERDIEMS/ INDEMNITES DES AGENT SIMPLIQUES DANS LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 DANS LE DISTRICTS SANITAIRES DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 2487 DU 01/05/2021	REGIE/PERSONNEL	800 000	800 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		800 000	800 000	
25	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0224/GRG-CAB DU 03/08/2021 DESTINEE A L'ORGANISATION DE DEUX (02) TABLES RONDES SUR L'IMPORTANCE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 2487 DU 01/05/2021	REGIE/PERSONNEL	600 000	600 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		600 000	600 000	
26	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0226/GRG-CAB DU 03/08/2021 DESTINEE AUX INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES 40 AGENTS VACCINATEURS CONTRE LA COVID 19 DANS LA REGION DE GAO POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 2487 DU 01/05/2021	REGIE/PERSONNEL	2 000 000	2 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		2 000 000	2 000 000	
27	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0225/GRG-CAB DU 03/08/2021 DESTINEE AUX DEPENSES LIEES A L'ORGANISATION ET A LA DIFFUSION DES MESSAGES (CRIEUR PUBLICS ET RADIO) ET UNE JOURNEE DE PLAIDOYER AVEC LES LEADER RELIGIEUX ET LES CHEFS COUTUMIERS SUR L'IMPORTANCE DE LA VACCINATION COVID 19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT LE MANDAT DE DELEGATION N° 2487 DU 01/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	3 685 000	3 685 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
Fournisseur/Régisseur					
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		3 685 000	3 685 000	
28	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2021-0300/DRB-G DU 30/08/2021 RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE POUR REALISER UNE SUPERVISION DES CORDONS DE SURVEILLANCES DANS LA GESTION DE COVID-19 DES DISTRICTS SANITAIRES DE BOUREM ; GAO ; ALMOUSTRAT ET ANSONGO POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2487 du 01/05/2021	2021-0300/DRB-G	2 360 000	2 360 000	
Fournisseur/Régisseur					
	GIE GRINAP		2 360 000	2 360 000	
29	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2021-0301/DRB-G DU 30/08/2021 RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE POUR REALISER UNE SUPERVISION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DANS LES DISTRICTS SANITAIRES D' ALMOUSTRAT; ANSONGO ET BOUREM POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2487 du 01/05/2021	2021-0301/DRB-G	590 000	590 000	
Fournisseur/Régisseur					
	GIE GRINAP		590 000	590 000	
30	PRISE EN CHARGE DU CONTRAT SIMPLIFIE N°2021-0302/DRB-G DU 30/08/2021 RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE POUR REALISER UNE SUPERVISION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GAO POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2487 du 01/05/2021	2021-0302/DRB-G	590 000	590 000	
Fournisseur/Régisseur					
	GIE GRINAP		590 000	590 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 164 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
907 REGION DE GAO					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
31	PRISE EN CHARGE DE LA DECISION N°2021-0475/GRG-CAB DU 20/09/2021 DESTINEE AUX DEPENSES (RESTAURATIONS ET LOCATION DE SALLE) LIEES A LA TENUE DES REUNIONS DES MEMBRES DU COMITE REGIONAL DE VEILLE ET A L'ORGANISATION D'UNE JOURNEE DE PLAIDOYER A L'ENDROIT DES LEADERS RELIGIEUX ET DES CHEFS COUTUMIERS SUR L'IMPORTANCE DE LA VACCINATION COVID-19 POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO.		1 441 200	1 441 200	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	REGIE D'AVANCE DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE GAO		1 441 200	1 441 200	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE					
			60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
5577	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Gao, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	41 613 190		0	41 613 190
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
					REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur			0	0
990 12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées					
			64-5-1-02	Filet social	
6613	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Gao, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	2 500 000		0	2 500 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
					REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur			0	0
TOTAL SECTION		202 568 846	153 443 468	153 443 468	49 125 378

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 165 de 179

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

908 REGION DE KIDAL

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
140	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Kidal, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	10 790 000	10 790 000	10 790 000	0
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

1	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes Paiement de la prime COVID19 au profit des agents de Santé et du Développement Social relevant de la Région de Kidal	REGIE/PERSONNEL	10 790 000	10 790 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUSSA KONE N°MLe 122 653D BILLETEUR		4 150 000	4 150 000	
	Personnel BDM - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI S.A		207 500	207 500	
	Personnel BIM - BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A		415 000	415 000	
	Personnel BNDA - BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE		1 245 000	1 245 000	
	Personnel BOA - BANK OF AFRICA - MALI		415 000	415 000	
	Personnel ECOBANK - MALI		622 500	622 500	
	Personnel BMS - BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE S.A		3 735 000	3 735 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2203	GESTION LOGISTIQUE Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Kidal dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	11 000 000	12 639 474	12 639 474	- 1 639 474
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

3	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES RELATIVES AUX PERDIEMS ,INDEMNITES ET FORFAITS TRANSPORTS DANS LA REGION DE KIDAL DANS LA CADRE DE L'ORGANISATION D'UNE SESSION DE FORMATION DES 18DTC ET 12 CHEFS D'UNITES DU CSREF DE KIDAL SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2203 DU 04/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	9 140 000	9 140 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUSSA KONE N°MLe 122 653D BILLETEUR		9 140 000	9 140 000	

4	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES POUR L'ACHAT DE CARBURANT DANS LA CADRE DES ACTIVITES DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA CIVD 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2203 DU 21/04/2021.	REGIE/PERSONNEL	506 800	506 800	
	Fournisseur/Régisseur				
	LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION		506 800	506 800	

5	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES POUR LA LOCATION DE VEHICULES DANS LA CADRE DES ACTIVITES DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA CIVD 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2203 DU 21/04/2021 ET CONTRAT N°198/DRB-KI.	203/DRB-KI	1 132 800	1 132 800	
	Fournisseur/Régisseur				

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 166 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
908 REGION DE KIDAL					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
	Fournisseur/Régisseur				
	LAFIA SERVICES ET DISTRIBUTION		1 132 800	1 132 800	
6	Prise en charge des dépenses pour l'achat de pause-café/déjeuné au titre du 2ème semestre 2021.		1 859 874	1 859 874	21-238/drb-ki du 30/
	Fournisseur/Régisseur				
	MAMA COULIBALY		1 859 874	1 859 874	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE					
		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2488	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Kidal dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	11 000 000	9 360 000	9 360 000	1 640 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
2	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES RELATIVES AUX PERDIEMS DES AGENTS DES CORDONS SANITAIRE DES VILLES DE LA REGION DE KIDAL DANS LA CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE? LA CIVD 19 AU TITRE DE LA DEUXIEME TRANCHE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N°2488 DU 04/05/2021.		9 360 000	9 360 000	REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
	MOUSSA KONE N°MLe 122 653D BILLETEUR		9 360 000	9 360 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE					
		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5578	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Kidal, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	11 280 720		0	11 280 720
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
					REGIE/PERSONNEL
	Fournisseur/Régisseur				
			0	0	
990 12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées					
		64-5-1-02	Filet social		
6614	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Kidal, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	2 250 000		0	2 250 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 167 de 179

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
908 REGION DE KIDAL					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
TOTAL SECTION		46 320 720	32 789 474	32 789 474	13 531 246

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

909 REGION DE TAOUDENIT

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
142	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Taoudéni, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	19 505 000	19 505 000	19 505 000	0
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID-19 ACCORDEE AUX PERSONNELS DES DIRECTIONS REGIONALES DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE TAOUDENIT SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 142 DU 29/01/2021.	REGIE/PERSONNEL	19 505 000	19 505 000	
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel ECO BANQ SIEGE		207 500	207 500	
	Personnel BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE		3 112 500	3 112 500	
	Personnel B.D.M. BAMAKO "SIEGE CENTRAL"		3 112 500	3 112 500	
	Personnel BANK OF. AFRICA BAMAKO		2 905 000	2 905 000	
	Personnel B.I.M		1 660 000	1 660 000	
	Personnel CORIS BANK MALI		207 500	207 500	
	Personnel B.N.D.A. SIEGE BAMAKO		8 300 000	8 300 000	

990	12-7-1960-0000-188-000000	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2204	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Taoudéni dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021	12 500 000	13 889 807	13 889 807	- 1 389 807
	No Engagement	Objet Engagement		Références Marchés	

2	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU PREMIER SEMESTRE 2021 DE CERTAINS AGENTS DE LA SANTE IMPLIQUES DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANTS DECISION N° 2021-00109/GRTDT-CAB DU 01/09/2021 ET MANDATS DE DELEGATION N° 2204 DU 21/04/2021, N° 2489 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	6 300 000	6 300 000	
Fournisseur/Régisseur					
	Personnel ECO BANQ SIEGE		450 000	450 000	
	Personnel B.D.M. BAMAKO "SIEGE CENTRAL"		450 000	450 000	
	Personnel BANK OF. AFRICA BAMAKO		750 000	750 000	
	Personnel B.I.M		1 200 000	1 200 000	
	Personnel B.N.D.A. SIEGE BAMAKO		3 450 000	3 450 000	

4	ACHAT DE CARBURANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANT MANDATS DE DELEGATION N° 2204 DU 21/04/2021, N° 2489 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	7 589 807	7 589 807	
Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 169 de 179

Section	Objet	MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
909 REGION DE TAOUDENIT					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
Fournisseur/Régisseur					
S.A.K&FRERES-SARL S.A.K.F-SARL					
			7 589 807	7 589 807	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
2489	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Taoudénit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du 03/05/2021	12 500 000	11 109 930	11 109 930	1 390 070
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
3	PRISE EN CHARGE DES PRIMES DU PREMIER SEMESTRE 2021 DE CERTAINS AGENTS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL IMPLIQUES DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANTS DECISION N° 2021-00110/GRTDT-CAB DU 01/09/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2489 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	1 500 000	1 500 000	
Fournisseur/Régisseur					
Personnel B.D.M. BAMAKO "SIEGE CENTRAL"					
			400 000	400 000	
Personnel BANK OF. AFRICA BAMAKO					
			100 000	100 000	
Personnel B.N.D.A. SIEGE BAMAKO					
			1 000 000	1 000 000	
5	ACHAT DE CARBURANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2489 DU 04/05/2021.	REGIE/PERSONNEL	4 749 930	4 749 930	
Fournisseur/Régisseur					
S.A.K&FRERES-SARL S.A.K.F-SARL					
			4 749 930	4 749 930	
6	PRISE EN CHARGE DE CONTRAT SIMPLIFIE N° 2021-229/DRB-TDT DU 30/09/2021 RELATIF A LA LIVRAISON DES DENREES ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2489 DU 04/05/2021.	2021-229/DRB-TDT	4 860 000	4 860 000	
Fournisseur/Régisseur					
S.A.K&FRERES-SARL S.A.K.F-SARL					
			4 860 000	4 860 000	
990 12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		
5579	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Taoudénit, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021	22 400 180	22 400 180	22 400 180	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 170 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
909 REGION DE TAOUDENIT					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
7	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES MEDICAMENTS, DES CONSOMMABLES MEDICAMENTEUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LE DISTRICT SANITAIRE D'ACHOURATT SUIVANTS DECISION N° 2021-0126/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0126/GRTDT-CAB	5 099 230	5 099 230	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			5 099 230	5 099 230	
8	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES MEDICAMENTS, DES CONSOMMABLES MEDICAMENTEUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LE DISTRICT SANITAIRE D'AL OURCHE SUIVANTS DECISION N° 2021-0127/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0127/GRTDT-CAB	4 199 230	4 199 230	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			4 199 230	4 199 230	
9	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES MEDICAMENTS, DES CONSOMMABLES MEDICAMENTEUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LE DISTRICT SANITAIRE D'ARAOUANE SUIVANTS DECISION N° 2021-0128/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0128/GRTDT-CAB	2 849 230	2 849 230	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			2 849 230	2 849 230	
10	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES MEDICAMENTS, DES CONSOMMABLES MEDICAMENTEUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE BOUJBEHA SUIVANTS DECISION N° 2021-0129/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0129/GRTDT-CAB	3 299 230	3 299 230	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			3 299 230	3 299 230	
11	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES MEDICAMENTS, DES CONSOMMABLES MEDICAMENTEUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE FOU M ELBA SUIVANTS DECISION N° 2021-0130/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0130/GRTDT-CAB	1 949 230	1 949 230	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			1 949 230	1 949 230	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 171 de 179

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
909 REGION DE TAOUDENIT					
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
12	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES MEDICAMENTS, DES CONSOMMABLES MEDICAMENTEUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2021-0131/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0131/GRTDT-CAB	1 949 230	1 949 230	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			1 949 230	1 949 230	
13	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS ET INDEMNITES, DU CARBURANT ET DES PAUSES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 AVEC LE VACCIN SINOVAC DANS LA REGION DE TAOUDENIT SUIVANTS DECISION N° 2021-0132/GRTDT-CAB DU 22/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 5579 DU 01/10/2021.	2021-0132/GRTDT-CAB	3 054 800	3 054 800	
Fournisseur/Régisseur					
REGIE D'AVANCE GOUVERNORAT DE TAOUDENIT			3 054 800	3 054 800	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées		64-5-1-02	Filet social	
6615	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Taoudénit, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.	1 500 000		0	1 500 000
No Engagement	Objet Engagement				Références Marchés
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
			0	0	
TOTAL SECTION		68 405 180	66 904 917	66 904 917	1 500 263

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Page 172 de 179

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
No Délégation	Objet				
910 REGION DE MENAKA					
990	12-7-1960-0000-188-000000		60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
143	Prise en charge de la prime spéciale COVID -19 accordée aux personnels de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Ménaka, suivant lettres N°027/MSDS/DFM du 13/01/2021, N°00303/MEF/SG du 26/01/2021 et Décision N°016/MEF/DGB/SDEO/DN du 28/01/2021	26 975 000	26 975 000	26 975 000	0
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
1	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID- 19 ACCORDEE AUX AGENTS DE SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DU DISTRICT SANITAIRE D'ANDERAMBOUKANE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 143 DU 29/01/2021 ET DECISION N° 015 DU 17/02/2021/G-MKA-CAB ET N° 0000024-GRMKA-CAB DU 23/03/2021	REGIE/PERSONNEL	3 942 500	3 942 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSENI DIARRA		3 942 500	3 942 500	
2	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID- 19 ACCORDEE AUX AGENTS DE SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DU DISTRICT SANITAIRE DE TIDERMENE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 143 DU 29/01/2021 ET DECISION N° 014 DU 17/02/2021/G-MKA-CAB ET N° 0000025-GRMKA-CAB DU 23/03/2021	REGIE/PERSONNEL	3 735 000	3 735 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSENI DIARRA		3 735 000	3 735 000	
3	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID- 19 ACCORDEE AUX AGENTS DE SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DU DISTRICT SANITAIRE D'INEKAR SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 143 DU 29/01/2021 ET DECISION N° 013 DU 17/02/2021/G-MKA-CAB ET N° 0000026-GRMKA-CAB DU 23/03/2021	REGIE/PERSONNEL	3 942 500	3 942 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSENI DIARRA		3 942 500	3 942 500	
4	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID- 19 ACCORDEE AUX AGENTS DE SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DU DISTRICT SANITAIRE DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 143 DU 29/01/2021 ET DECISION N° 012 DU 17/02/2021/G-MKA-CAB ET N° 0000027-GRMKA-CAB DU 23/03/2021	REGIE/PERSONNEL	10 582 500	10 582 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSENI DIARRA		10 582 500	10 582 500	
5	PRISE EN CHARGE DE LA PRIME SPECIALE COVID 19 ACCORDEE AUX AGENTS DES DIRECTIONS REGIONALES DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 143 DU 29/01/2021 ET DECISION N° 011 DU 17/02/2021/G-MKA-CAB DU 17/02/2021 ET N° 0000029-GRMKA-CAB DU 23/03/2021	REGIE/PERSONNEL	4 772 500	4 772 500	
	Fournisseur/Régisseur				
	HOUSSENI DIARRA		4 772 500	4 772 500	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

910 REGION DE MENAKA

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2205	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Ménaka dans le cadre de la Lutte contre la pandémie de la COVID 19, suivant Décision n°0127/MEF/DGB/SDEO/DN du 20/04/2021 et les lettres N°0633/MSDS/SG du 01/04/2021, N°1606/MEF/SG du 16/04/2021		12 500 000	16 280 000 16 280 000 - 3 780 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés	

6	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU -NE SUR LE COVID 19 SUIVANT LES MANDATS DE DELEGATION N°2205 DU 21/04/2021 ET N°2490 DU 04/05/2021 ET DECISION N°2021-00255/GR-MKA-CAB DU 11/10/2021 AU PROFIT DU CERCLE D'INEKAR .	REGIE/PERSONNEL	3 380 000	3 380 000
	Fournisseur/Régisseur			
	HOUSSENI DIARRA		3 380 000	3 380 000

7	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA FORMATION DES FORMATEURS SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU -NE SUR LE COVID 19 SUIVANT LES MANDATS DE DELEGATION N°2205 DU 21/04/2021 ET N°2490 DU 04/05/2021 ET DECISION N°2021-00256/GR-MKA-CAB DU 11/10/2021 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE MENAKA.	REGIE/PERSONNEL	2 940 000	2 940 000
	Fournisseur/Régisseur			
	HOUSSENI DIARRA		2 940 000	2 940 000

8	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU -NE SUR LE COVID 19 SUIVANT LES MANDATS DE DELEGATION N°2205 DU 21/04/2021 ET N°2490 DU 04/05/2021 ET DECISION N°2021-00257/GR-MKA-CAB DU 11/10/2021 AU PROFIT DU CERCLE DE TIDERMENE .	REGIE/PERSONNEL	3 380 000	3 380 000
	Fournisseur/Régisseur			
	HOUSSENI DIARRA		3 380 000	3 380 000

9	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU -NE SUR LE COVID 19 SUIVANT LES MANDATS DE DELEGATION N°2205 DU 21/04/2021 ET N°2490 DU 04/05/2021 ET DECISION N°2021-00258/GR-MKA-CAB DU 11/10/2021 AU PROFIT DU CERCLE DE MENAKA.	REGIE/PERSONNEL	6 580 000	6 580 000
	Fournisseur/Régisseur			
	HOUSSENI DIARRA		6 580 000	6 580 000

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
2490	Prise en charge des activités opérationnelles de la Direction Régionale de la Santé et du Développement Social de Ménaka dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 au titre de la deuxième tranche, suivant lettres N°0794, 0802/MSDS/SG du 22/04/2021, N°01824/MEF/SG du 29/04/2021 et Décision N°0136/MEF/DGB/SDEO/DN du		12 500 000	8 716 225 8 716 225 3 783 775

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

910 REGION DE MENAKA

990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	
2490	03/05/2021				

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
10	PRISE EN CHARGE DES PERDIEMS DES AGENTS IMPLIQUES DANS LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU -NE SUR LE COVID 19 SUIVANT LES MANDATS DE DELEGATION N°2205 DU 21/04/2021 ET N°2490 DU 04/05/2021 ET DECISION N°2021-00259/GR-MKA-CAB DU 11/10/2021 AU PROFIT DU CERCLE D'ANDERAMBOUKANE.	REGIE/PERSONNEL	2 420 000	2 420 000	
Fournisseur/Régisseur					
HOUSSENI DIARRA					
11	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU - NE P/C CERCLE DE TIDERMENE SUIVANT CONTRAT SIMPLIFIE N° 282 DU 26/10/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021 ET N° 2490 DU 04/05/2021 ET DECISION N° 00157/GR-MKA-CAB DU 12/08/2021	282	599 440	599 440	
Fournisseur/Régisseur					
WALY SERVICE DISTRIBUTION					
12	PRISE EN CHARGE DES COUTS DE LA RESTAURATION POUR LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D' ANDERAMBOUKANE SUIVANT CONTRAT SIMPLIFIE N° 283 DU 26/10/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00170/GR-MKA-CAB DU 12 AOUT 2021.	283	539 260	539 260	
Fournisseur/Régisseur					
WALY SERVICE DISTRIBUTION					
13	PRISE EN CHARGE DES COUTS DE LA RESTAURATION POUR LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D' INEKAR SUIVANT CONTRAT SIMPLIFIE N° 284 DU 26/10/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00153/GR-MKA-CAB DU 12 AOUT 2021	284	599 440	599 440	
Fournisseur/Régisseur					
WALY SERVICE DISTRIBUTION					
14	PRISE EN CHARGE DES COUTS DE LA RESTAURATION POUR LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE DE MENAKA SUIVANT CONTRAT SIMPLIFIE N° 285 DU 26/10/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021 ET MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00168 DU 12 AOUT 2021	285	1 119 820	1 119 820	
Fournisseur/Régisseur					

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT NOTIFIE	MONTANT ENGAGE	MONTANT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE
910 REGION DE MENAKA					
No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		1 119 820	1 119 820	
15	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA RESTAURATION DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES FORMATEURS SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00155 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	479 080	479 080	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		479 080	479 080	
16	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE SALLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES FORMATEURS SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00155 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	374 945	374 945	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		374 945	374 945	
17	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE VEHICULES DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES FORMATEURS SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00155 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	249 995	249 995	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		249 995	249 995	
18	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES FORMATEURS SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00155 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	84 960	84 960	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		84 960	84 960	
19	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE SALLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE DE MENAKA SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00168 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	250 000	250 000	

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 176 de 179

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

910 REGION DE MENAKA

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION			250 000	250 000
20	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE VEHICULE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D'INEKAR SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00153 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL		249 995	249 995
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION			249 995	249 995
21	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D'INEKAR SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00153 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL		63 720	63 720
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION			63 720	63 720
22	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE SALLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D'INEKAR SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00153 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL		250 000	250 000
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION			250 000	250 000
23	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D'ANDERAMBOUKANE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00170 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL		47 790	47 790
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION			47 790	47 790
24	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE VEHICULE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D'ANDERAMBOUKANE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00170 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL		419 995	419 995

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

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

910 REGION DE MENAKA

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		
	Fournisseur/Régisseur			
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		419 995	419 995
25	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE SALLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE D'ANDERAMBOUKANE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00170 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	250 000	250 000
	Fournisseur/Régisseur			
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		250 000	250 000
26	PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE SALLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE DE TIDERMENE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00157 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	250 000	250 000
	Fournisseur/Régisseur			
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		250 000	250 000
27	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A LA LOCATION DE VEHICULE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE DE TIDERMENE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00157 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	419 995	419 995
	Fournisseur/Régisseur			
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		419 995	419 995
28	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PRESTATAIRES SUR OXYGENOTHERAPIE ET LA REANIMATION DU NOUVEAU-NE P/C CERCLE DE TIDERMENE SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 2205 DU 21/04/2021, MANDAT DE DELEGATION N° 2490 DU 04 MAI 2021 ET DECISION N° 00157 DU 12 AOUT 2021.	REGIE/PERSONNEL	47 790	47 790
	Fournisseur/Régisseur			
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		47 790	47 790
990	12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE	60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes
5580	Prise en charge de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Ménaka, suivant lettres N°002948/MSDS-DFM du 09/09/2021, N°6397/MEF/SG du 27/09/2021 et Décision N°0281/MEF/DGB/SDEO/DN du 30/09/2021		14 335 720	14 335 200
			14 335 200	520

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Page 178 de 179

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

910 REGION DE MENAKA

No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés			
29	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 5580 DU 01 OCTOBRE 2021 ET DECISION N° 00278/GR-MKA-CAB DU 02 NOVEMBRE 2021 AU PROFIT DU CERCLE DE TIDERMENE.	REGIE/PERSONNEL	2 335 200	2 335 200	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		2 335 200	2 335 200	
30	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 5580 DU 01 OCTOBRE 2021 ET DECISION N° 00281/GR-MKA-CAB DU 02 NOVEMBRE 2021 AU PROFIT DU CERCLE DE MENAKA.	REGIE/PERSONNEL	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		3 000 000	3 000 000	
31	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 5580 DU 01 OCTOBRE 2021 ET DECISION N° 00275/GR-MKA-CAB DU 02 NOVEMBRE 2021 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE MENAKA.	REGIE/PERSONNEL	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		3 000 000	3 000 000	
32	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 5580 DU 01 OCTOBRE 2021 ET DECISION N° 00276/GR-MKA-CAB DU 02 NOVEMBRE 2021 AU PROFIT DU CERCLE D'ANDERAMBOUKANE.	REGIE/PERSONNEL	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		3 000 000	3 000 000	
33	SE EN CHARGE DE LA DEPENSE LIEE A L'ACHAT DE CARBURANT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PANDEMIE DU COVID 19 SUIVANT MANDAT DE DELEGATION N° 5580 DU 01 OCTOBRE 2021 ET DECISION N° 00287/GR-MKA-CAB DU 05 NOVEMBRE 2021 AU PROFIT DU CERCLE D'INEKAR.	REGIE/PERSONNEL	3 000 000	3 000 000	
	Fournisseur/Régisseur				
	WALY SERVICE DISTRIBUTION		3 000 000	3 000 000	
990	12-7-1960-0000-174-000000 Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
6616	Prise en charge de l'organisation de la 26ème édition du mois de la solidarité et de la Lutte contre l'exclusion de la Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire de Ménaka, suivant lettre N°3878/MSDS/DFM du 05/11/2021.		2 000 000	0	2 000 000
	No Engagement	Objet Engagement	Références Marchés		

SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU COVID-19 2021

à la date du 30/11/2021

Edition du 01/02/2022 18:30:15

Section		MONTANT	MONTANT	MONTANT	MONTANT
No Délégation	Objet	NOTIFIE	ENGAGE	LIQUIDE	DISPONIBLE
910 REGION DE MENAKA					
No Engagement	Objet Engagement				
			Références	Marchés	
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
0 0					
TOTAL SECTION		68 310 720	66 306 425	66 306 425	2 004 295

990 CHARGES COMMUNES

990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
4073	Ouverture de crédits de filet social pour le compte de la Primature, suivant la décision n°0226/MEF-DGB-SDEO-DN du 06/08/2021, les lettres n°0242/PM-CAB du 18/02/2021, n°01132/PM-CAB du 27/07/2021 et n°02967/MEF-SG du 04/08/2021.	500 000 000		0	500 000 000
No Engagement	Objet Engagement				
			Références	Marchés	
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
0 0					
990 12-7-1960-0000-174-000000	Subventions non classées	64-5-1-02	Filet social		
4241	Annulation du mandat de délégation n°4073 du 06/08/2021 suite à l'erreur sur le bénéficiaire.	- 500 000 000		0	- 500 000 000
No Engagement	Objet Engagement				
			Références	Marchés	
REGIE/PERSONNEL					
Fournisseur/Régisseur					
0 0					
TOTAL SECTION		0		0	0

TOTAL GENERAL

70 144 114 962 67 337 356 783 62 218 035 699 7 926 079 263