

NOTE SUR LA SITUATION D'EXECUTION PROVISOIRE DU BUDGET D'ETAT HORS FINANCEMENT EXTERIEUR DU BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT (BSI) EN TERMES D'ENGAGEMENTS ET D'ORDONNANCEMENTS AU 31 DECEMBRE 2018

1. OBJET :

La présente note a pour objet de faire le point d'exécution provisoire du Budget d'Etat au 31 décembre 2018 en termes d'engagements et d'ordonnancements hors financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) en vue de sa publication sur le site WEB du Ministère de l'Economie et des Finances

2. EXECUTION DU BUDGET D'ETAT AU 31 DECEMBRE 2018 :

Elle s'articule ainsi qu'il suit :

2.1 DOTATIONS :

Le montant des dotations pour l'ensemble des rubriques budgétaires hors financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) de l'exercice 2018 s'élève à 1.941.236.205.000 FCFA contre 2.051.813.561.000 FCFA en 2017.

Le montant des principales rubriques (Personnel, Matériel, Déplacements, Communication et Energie, Transferts et Subventions, Autres dépenses, Equipements et Investissements, Dettes...) se chiffre à 1.932.608.892.000 FCFA (contre 2.027.586.111.000 FCFA en 2017), ce qui représente 99,56% des dotations totales (contre 98,82% en 2017).

2.2 NOTIFICATIONS :

Le montant des crédits notifiés est de 1.807.985.173.724 FCFA, soit 93,14% des dotations budgétaires hors financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) contre 2.006.795.342.182 FCFA en 2017.

Le total des crédits notifiés des principales rubriques (Personnel, Matériel, Déplacements, Communication et Energie, Transferts et Subventions, Autres dépenses, Equipements et Investissements, Dettes...) s'élève à 1.802.125.087.905 FCFA et représente 99,68% de l'ensemble des crédits notifiés.

2.3 ENGAGEMENTS :

Le cumul des engagements du Budget d'Etat hors financement extérieur du BSI s'élève à 1.731.987.508.948 FCFA (contre 1.985.302.026.303 FCFA en 2017), soit 89,22% des dotations budgétaires (contre 96,76% en 2017).

Le montant total des engagements des principales rubriques (Personnel, Matériel, Déplacements, Communication et Energie, Transferts et Subventions, Autres dépenses, Equipements et Investissements, Dettes...) s'élève à 1.727.407.684.884 FCFA et représente 99,74% de l'ensemble des crédits engagés.

Une analyse de la situation d'exécution de ces principales rubriques de dépenses (Personnel, Matériel, Déplacements, Communication et Energie, Transferts et Subventions, Autres dépenses, Equipements et Investissements, Dettes...) permet de dégager les taux d'engagement suivants par rubrique :

Personnel

Le montant total des crédits engagés s'élève à 465.207.726.059 FCFA (contre 455.708.847.491 FCFA en 2017) et représente 92,87% des dotations (contre 98,65% en 2017).

Matériel

Le montant total des crédits engagés est de 96.137.822.733 FCFA (contre 118.598.145.365 FCFA en 2017) et correspond à 96,88% des dotations (contre 98,80% en 2017).

Déplacements

Le montant total des crédits engagés est de 53.125.931.999 FCFA (contre 54.789.548.951 FCFA en 2017), soit 96,38% des dotations (contre 96,50% en 2017).

Communication et Energie

Le montant total des crédits engagés s'élève à 41.658.570.261 FCFA (contre 42.085.544.533 FCFA en 2017) et représente 94,73% des dotations (contre 94,16% en 2017).

Transferts et Subventions

Le montant total des crédits engagés est de 280.765.910.727 FCFA (contre 247.422.952.502 FCFA en 2017) et correspond à 95,36% des dotations (contre 97,93% en 2017).

Subventions intrants agricoles

Le montant total des crédits engagés s'élève à 40.024.075.326 FCFA (contre 39.618.446.956 FCFA en 2017), soit 100% des dotations (contre 97,29% en 2017).

Dépenses électorales

Le montant total des crédits engagés est de 40.799.984.936 FCFA (contre 23.185.849.345 FCFA en 2017) et représente 84,45% des dotations (contre 98,61% en 2017).

Autres dépenses

Le montant total des crédits engagés s'élève à 64.413.032.647 FCFA (contre 99.944.806.946 FCFA en 2017) et correspond à 87,25% des dotations (contre 99,19% en 2017).

Equipements et Investissements

Le montant total des crédits engagés est de 464.866.018.913 FCFA (contre 545.072.271.650 FCFA en 2017), soit 86,51% des dotations (contre 96,63% en 2017).

Frais financiers dettes

Le montant total des crédits engagés s'élève à 71.297.638.743 FCFA (contre 69.050.296.530 FCFA en 2017) et correspond à 91,01% des dotations (contre 97,03% en 2017).

Apurement du passif

Le montant total des crédits engagés est de 37.248.663.713 FCFA (contre 21.611.783.759 FCFA en 2017), soit 98,08% de la dotation initiale (contre 99,96% en 2017).

Budgets annexes, comptes et Fonds spéciaux

Le montant total des crédits engagés s'élève à 71.862.308.827 FCFA (contre 94.571.913.344 FCFA en 2017) et représente 58,36% des dotations (contre 87,09% en 2017).

2.4 Ordonnancements :

Le montant total des mandats émis sur le budget d'Etat hors financement extérieur du BSI s'élève à 1.626.515.648.042 FCFA (contre 1.922.624.892.547 FCFA en 2017), soit 83,79% des dotations budgétaires (contre 93,70% en 2017).

Le montant des mandats émis des principales rubriques (Personnel, Matériel, Déplacements, Communication et Energie, Transferts et Subventions, Autres dépenses, Equipements et Investissements, Dettes...) s'élève à 1.622.648.252.586 FCFA et représente 99,76% de l'ensemble des crédits liquidés.

Une analyse de ces principales rubriques (Personnel, Matériel, Déplacements, Communication et Energie, Transferts et Subventions, Autres dépenses, Equipements et Investissements, Dettes...) permet de dégager les taux d'exécution suivants par rubrique :

Personnel

Le montant total des mandats émis et visés sous l'application PRED s'élève à 405.136.329.576 FCFA (contre 432.646.299.439 FCFA en 2017) et correspond à 80,88% des dotations (contre 93,66% en 2017).

Matériel

Le montant total des mandats émis est de 90.847.527.423 FCFA (contre 112.829.541.108 FCFA en 2017), soit un taux d'exécution de 91,55% par rapport aux dotations (contre 93,99% en 2017).

Déplacements

Le montant total des mandats émis s'élève à 49.130.029.068 FCFA (contre 53.039.067.922 FCFA en 2017) et représente 89,13% des dotations (contre 93,42% en 2017).

Communication et Energie

Le montant total des mandats émis est de 37.796.881.870 FCFA (contre 40.357.636.194 FCFA en 2017) et correspond à 85,95% des dotations (contre 90,30% en 2017).

Transferts et Subventions

Le montant total des mandats émis s'élève à 271.908.989.672 FCFA (contre 241.494.426.500 FCFA en 2017), soit un taux d'exécution de 92,36% par rapport aux dotations (contre 95,58% en 2017).

Subventions intrants agricoles

Le montant total des mandats émis est de 36.458.180.276 FCFA (contre 39.618.401.456 FCFA en 2017) et représente 91,09% des dotations (contre 97,29% en 2017).

Dépenses électorales

Le montant total des mandats émis s'élève à 38.935.491.948 FCFA (contre 22.577.375.411 FCFA en 2017) et correspond à 80,59% des dotations (contre 96,02% en 2017).

Autres dépenses

Le montant total des mandats émis est de 63.695.181.328 FCFA (contre 95.405.226.962 FCFA en 2017) et représente 86,28% des dotations (contre 94,68% en 2017).

Equipements et Investissements

Le montant total des mandats émis est de 448.626.333.503 FCFA (contre 530.307.438.210 FCFA en 2017) et correspond à 83,49% des dotations (contre 94,01% en 2017).

Frais financiers dettes

Le montant total des mandats émis s'élève à 71.297.638.743 FCFA (contre 69.050.296.530 FCFA en 2017), soit un taux d'exécution de 91,01% par rapport aux dotations (contre 97,03% en 2017).

Apurement du passif

Le montant total des mandats émis est de 37.206.854.883 FCFA (contre 21.610.602.759 FCFA en 2017) et représente 97,97% des dotations (contre 99,95% en 2017).

Budgets annexes, comptes et Fonds spéciaux

Le montant total des mandats émis s'élève à 71.608.814.296 FCFA (contre 93.778.214.979 FCFA en 2017) et correspond à 58,16% des dotations (contre 86,36% en 2017).

3- Observation :

Pas d'observations particulières.

Pièce jointe

Exécution provisoire du budget d'Etat au 31 décembre 2018 hors BSI sur financement extérieur.

Bamako, le 28 JAN 2019

Le Directeur National Adjoint

Alassane CISSE
Inspecteur des Finances



MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE FINANCIER

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

**EXECUTION DU BUDGET D'ETAT EN TERMES D'ENGAGEMENT ET D'ORDONNANCEMENT HORS BSI SUR
FINANCEMENT EXTERIEUR A LA DATE DU 31/12/2018**

RUBRIQUES	CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES	Taux d'exécution Engagemt / dotation	Taux d'exécution Liquid / dotation
Personnel	500 925 512 000	493 748 860 694	465 207 726 059	405 136 329 576	92,87	80,88
Matériel	99 232 031 000	99 232 031 000	96 137 822 733	90 847 527 423	96,88	91,55
Déplacements	55 118 675 000	55 118 675 000	53 125 931 999	49 130 029 068	96,38	89,13
Commun/Energie	43 977 275 000	45 604 831 000	41 658 570 261	37 796 881 870	94,73	85,95
Transferts /Subvent°	294 411 966 000	288 792 306 247	280 765 910 727	271 908 989 672	95,36	92,36
Subventions Intrants agricoles	40 024 076 000	40 024 076 000	40 024 075 326	36 458 180 276	100,00	91,09
Dépenses électorales	48 311 317 000	44 569 100 991	40 799 984 936	38 935 491 948	84,45	80,59
Autres dépenses	73 824 461 000	68 413 815 942	64 413 032 647	63 695 181 328	87,25	86,28
Equipement /invest	537 341 782 000	486 061 315 575	464 866 018 913	448 626 333 503	86,51	83,49
* Frais financiers dettes intérieures	46 678 000 000	45 089 076 700	45 089 076 700	45 089 076 700	96,60	96,60
* Frais financiers dettes extérieures	31 659 000 000	26 208 562 043	26 208 562 043	26 208 562 043	82,78	82,78
Pertes aux changes	1 235 948 000	432 416 701	425 182 351	425 182 351	34,40	34,40
Apurement Passif	37 977 549 000	31 538 663 713	37 248 663 713	37 206 854 883	98,08	97,97

Restructuration Entreprises publiques	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Budget Annexes cptes & Fonds Spéciaux	123 127 248 000	77 668 056 000	71 862 308 827	71 608 814 296	58,36	58,16
Appui Budgétaire	7 391 365 000	5 427 669 118	4 154 641 713	3 442 213 105	56,21	46,57
TOTAL GENERAL	1 941 236 205 000	1 807 929 456 724	1 731 987 508 948	1 626 515 648 042	89,22	83,79

Bamako, le **28 JAN 2019**

Le Directeur National Adjoint

Alassane CISSE
Inspecteur des finances

