

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES**

SECRETARIAT GÉNÉRAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

**RAPPORT SUR LA SITUATION D'EXÉCUTION PROVISOIRE
DU BUDGET D'ÉTAT AU 30 JUIN 2022**

Juillet 2022.

Table des matières

I. INTRODUCTION.....	5
1.1.CONTEXTE MACROECONOMIQUE.....	5
1.2.SITUATION DU BUDGET GENERAL AU 30 JUIN 2022.....	6
II.SITUATION D'EXECUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES BUDGETAIRES.....	8
2.1. RECETTES BUDGETAIRES.....	9
2.2. DEPENSES BUDGETAIRES.....	11
2.2.1. Dépenses budgétaires par type de budget et par nature économique.....	11
2.2.2. Dépenses budgétaires par type de programme et par dotation.....	13
2.2.3. Dépenses budgétaires par fonction.....	14
III.SITUATION D'EXECUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE TRESORERIE.....	16
CONCLUSION.....	17

Liste des tableaux

Tableau 1. Solde du budget général.....	7
Tableau 2. Récapitulatif de la situation d'exécution du budget général de l'Etat.....	8
Tableau 3. Réalisation de recettes (hors BA et CST).....	9
Tableau 4. Dépenses budgétaires par type de budget et par nature économique.....	11
Tableau 5. Dépenses budgétaires des Régions par nature économique.....	12
Tableau 6. Dépenses du budget général, sans le financement extérieur du BSI, par type de programme et par dotation budgétaire.....	13
Tableau 7. Dépenses du budget général par classification fonctionnelle, sans le financement extérieur du BSI.....	14
Tableau 8. Ressources de trésorerie.....	16
Tableau 9. Charges de trésorerie.....	16

Liste des graphiques

Graphique1 : Valeurs trimestrielles du solde général.....	7
Graphique 2 : Valeurs trimestrielles des recettes totales.....	9
Graphique 3 : Poids des recouvrements des services d'assiettes et de recouvrements.....	10
Graphique 4 : Recettes par services d'assiettes et de recouvrement en milliards de F CFA.....	10
Graphique 5. Dépenses agrégées par nature économique.....	12
Graphique 6 Récapitulatif des dépenses du budget général par type de programme et par dotation budgétaire, sans le financement extérieur du BSI.....	14
Graphique 7. Récapitulatif des dépenses budgétaires par fonction, sans le financement extérieur du BSI.....	14

Liste des annexes

Annexe 1 : situation de réalisation des recettes budgétaires et des ressources de trésorerie par les services d'assiettes et de recouvrement.

Annexe 2 : situation d'exécution détaillée des dépenses du budget général par programme ou dotation, sans le financement extérieur du BSI.

Annexe 3 : situation d'exécution détaillée des dépenses du budget général par classification administrative et économique, sans le financement extérieur du BSI.

Annexe 4 : situation d'exécution détaillée des dépenses par classification fonctionnelle, sans le financement extérieur du BSI.

Annexe 5 : Situation d'exécution des dépenses sociales et de développement prioritaire.

Annexe 6 : Situation d'exécution des dépenses militaires et sécuritaires.

Annexe 7 : Situation détaillée des autres transferts et subventions.

Annexe 8 : situation d'exécution détaillée des dépenses par type de programme, sans le financement extérieur du BSI.

Sigles et abréviations

ABG	Appui Budgétaire Général
ABS	Appui Budgétaire Sectoriel
AE	Autorisation d'Engagement
BSI	Budget Spécial d'Investissement
CMDT	Compagnie Malienne de Développement du Textile
COVID-19	Coronavirus Décembre 2019
CP	Crédit de Paiement
CST	Comptes Spéciaux du Trésor
DGABE	Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat
DGB	Direction Générale du Budget
DGD	Direction Générale des Douanes
DGDP	Direction Générale de la Dette Publique
DGI	Direction Générale des Impôts
DND	Direction Nationale des Domaines
DNPD	Direction Nationale de la Planification du Développement
DNTCP	Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
EDM-SA	Energie du Mali, Société Anonyme
EMABE	Entrepôts Maliens au Bénin
EMACI	Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire
EMAGHA	Entrepôts Maliens au Ghana
EMAGUI	Entrepôts Maliens en Guinée
EMAMAU	Entrepôts Maliens en Mauritanie
EMASE	Entrepôts Maliens au Sénégal
EMATO	Entrepôts Maliens au Togo
FAFE	Fonds d'Appui à l'Autonomisation de la Femme et l'Epanouissement de l'Enfant
FAFPA	Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage
FAPFo	Fonds d'Aménagement et de Protection des Forêts
FAPFa	Fonds d'Aménagement et de Protection de la Faune
FAPRP	Fonds d'Appui pour la Promotion de la Recherche Pétrolière
FCFA	Francs de la Communauté Financière Africaine
FCRIT	Fonds Compétitif pour la Recherche et l'Innovation Technologique
FDD	Fonds de Développement Durable
FEIES	Fonds d'Etudes d'Impact Economique et Social
FFRFPAM	Fonds Financement Recherche, Formation et Promotion des Activités Minières
FMI	Fonds Monétaire International
FNAA	Fonds National d'Appui à l'Agriculture
FNDS	Fonds National pour le Développement de la Statistique
FRC-TVA	Fonds de Remboursement des Crédits TVA
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances
PDRM	Programme de Développement des Ressources Minérales
PIB	Produit Intérieur Brut
SOMAGEP	Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable
TF	Titre Foncier
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

I. INTRODUCTION

La publication des situations périodiques d'exécution du budget de l'Etat est une exigence du code de transparence dans la gestion des finances publiques, approuvée par la Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 et de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relatives aux lois de finances, modifiées. En plus de ces exigences réglementaires, le gouvernement s'est engagé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds Monétaire International (FMI), à fournir un certain nombre d'informations sur la situation d'exécution du budget à échéance *TRIMESTRE + 4 SEMAINES*.

En vue de respecter ce délai, la présentation du présent rapport provisoire a fait l'objet de modifications qui se traduisent par : (i) la diminution du volume de la partie analytique, (ii) l'insertion de nouvelles annexes sur les dépenses militaires et sécuritaires, les dépenses sociales et de développement prioritaires et le détail des autres transferts et subventions.

Cependant, les efforts visant à respecter ce nouveau délai se traduisent par la réduction du périmètre du rapport. Ainsi, la situation d'exécution des recettes et des dépenses est présentée sans **les Budgets annexes et des opérations des Comptes spéciaux du Trésor (CST)**.

1.1. CONTEXTE MACROECONOMIQUE

¹L'année 2022 s'annonce avec une forte contraction de l'activité économique mondiale, le taux de croissance économique mondiale devrait fléchir de 0,8 point de pourcentage en 2022, passant ainsi de 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022. Ce taux, révisé à la baisse par rapport aux prévisions de janvier 2022, repose essentiellement sur les effets néfastes des deux grandes crises que connaît actuellement le monde ; il s'agit notamment de la crise sanitaire à travers le nouveau variant de COVID-19, Omicron et la crise économique et financière consécutive à la crise en Ukraine, elle-même corollaire d'une inflation galopante.

Cependant, ces perspectives demeurent empreintes d'incertitudes liées, entre autres, à l'évolution de la pandémie, de la crise en Ukraine et de l'efficacité des mesures de politique économique et l'évolution des conditions financières.

Dans les pays avancés, le taux de croissance devrait s'établir à 3,3% en 2022, après un rebond estimé à 5,2% en 2021.

Dans les pays émergents et en développement, après une contraction à 6,8% en 2021, l'activité économique devrait fléchir à 3,8% en 2022.

En Afrique subsaharienne, le taux de croissance s'établirait à 3,8%, après un rebond estimé à 4,5% en 2021.

¹ Source : Perspectives de l'économie mondiale, avril 2022, Fonds Monétaire International.

²Dans la zone UEMOA, le taux de croissance est projeté à 5,9% en 2022 suite à l'accroissement de la production au niveau de l'ensemble des sous-secteurs des économies, en lien avec une demande intérieure vigoureuse. Quant à l'inflation, elle ressortirait à 6,2% en 2022.

³Au niveau national, l'exécution du budget a été quelque peu perturbée par les sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA et la crise en Ukraine.

Malgré les mesures de riposte élaborées par le gouvernement visant à trouver des alternatives pour les transactions des marchandises avec d'autres pays limitrophes du Mali comme la Guinée et la Mauritanie, la situation économique n'a pas évolué comme prévu compte tenu de la faible capacité des ports des deux pays, comparée à celle de Dakar et d'Abidjan traditionnellement exploités par le Mali. Du coup, une baisse temporaire des recettes douanières et même fiscales a été constatée pendant la période des sanctions.

Par ailleurs, la crise en Ukraine a eu comme corollaire la flambée des prix des produits de base, notamment les produits alimentaires et les hydrocarbures (l'inflation globale devrait s'établir à 6,0% en 2022). La croissance économique en 2022, initialement prévue à 5,2% a été revue à la baisse et s'établit désormais à 4,2%.

En somme, tout cela a contribué à affecter négativement les recettes fiscales de 2022, mais également certaines dépenses d'investissement et donc le déficit budgétaire initialement fixé à 4,7% du PIB.

Le gouvernement prévoit une modification de la loi de finances 2022 afin de prendre en compte les effets de la crise en Ukraine, des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA et d'autres priorités du gouvernement.

De manière globale, les projections sont empreintes d'incertitudes. Les principaux risques proviennent de la persistance de l'instabilité politique nationale et internationale, de l'évolution de la situation sécuritaire et de la pandémie.

1.2. SITUATION DU BUDGET GENERAL AU 30 JUIN 2022

La situation d'exécution du budget général au 30 juin 2022 se présente ainsi qu'il suit.

- le **déficit** du budget général s'élève à 111,362 milliards de FCFA ;
- les **dépenses du budget général** se chiffrent à 883,049 milliards de FCFA contre 918,336 milliards de FCFA au 30 juin 2021 ;

les **recettes du budget général quant à elles** s'élèvent à 771,687 milliards de FCFA, contre 912,416 milliards de FCFA au 30 juin 2021.

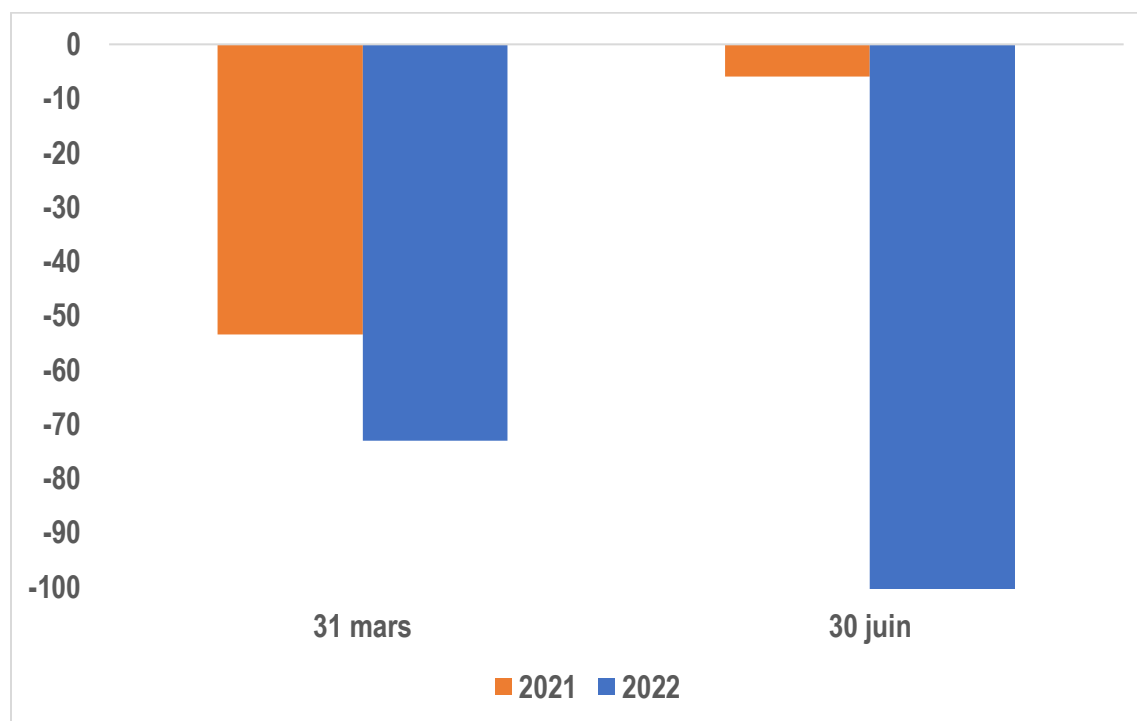
² Source : Rapport sur la politique monétaire de l'UMOA, juin 2022, Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

³ Source : Compte nationaux, février 2022, Institut National de la Statistique du Mali.

Tableau 1. Solde du budget général

AU 30 JUIN	2021	2022
Solde du budget général	-5,920	-111,362
Dépenses	918,336	883,049
Recettes nettes (hors crédits TVA)	912,416	771,687

Source : DGB, juillet 2022.

Graphique 1 : Valeurs trimestrielles du solde général

Source : DGB, juillet 2022.

II.SITUATION D'EXECUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES BUDGETAIRES

Les prévisions de recettes et de dépenses budgétaires pour l'exercice 2022 s'élèvent respectivement à 2 130,721 milliards de FCFA et 2 748,285 milliards de FCFA. Parmi ces prévisions, les recettes et les dépenses du budget général représentent respectivement 2 085,665 milliards de FCFA et 2 605,069 milliards de FCFA.

Tableau 2. Récapitulatif de la situation d'exécution du budget général de l'Etat.

RECETTES					DEPENSES				
Libellé	Prévisions 2022	Réalisations au 30 juin 2022	Taux %	Part %	Libellé	Prévisions 2022	Exe au 30 juin 2022	Taux %	Part %
Budget général									
Recettes / services fiscaux	1 981,226	761,098	38,42	98,63	Dépenses ordinaires	1 861,157	716,182	38,48	81,10
DGD	721,289	242,170	33,57	31,82	Personnel	841,464	429,287	51,02	59,94
DGI	1 061,937	413,291	38,92	54,30	Charge financière de la dette	175,063	0,872	0,50	0,12
DNTCP	41,950	14,462	34,47	1,90	Biens et services	429,694	172,980	40,26	24,15
DND	156,050	91,175	58,43	11,98	Transferts et subventions	401,927	113,042	28,13	15,78
Produits des dons programmes et legs	5,183	-	-	-	Dépenses en atténuation des recettes	13,009	0,000	-	-
ABS	5,183	-	-	-	Dépenses en capital	743,912	166,868	22,43	18,90
ABG (dons)	-	-	-	-	Dépenses d'investissement exécutées par l'Etat	743,912	166,868	22,43	100,00
Fonds de concours Covid-19	-	-	-	-	dont BSI financement extérieur	190,000	30,064	15,82	18,02
Produits des dons projets (BSI)	90,000	10,589	11,77	1,37	Dépenses de transferts en capital				
Recettes exceptionnelles	9,256	-	-	-					
Total recettes budget général (1)	2 085,665	771,687	37,00	100,00	Total dépenses budget général (3)	2 605,069	883,049	33,90	100,00
Solde budget général (1) – (2) – (3)	-					-519,404	-111,362	21,44	

Source : DGB, à partir des données collectées auprès de divers services, juillet 2022.

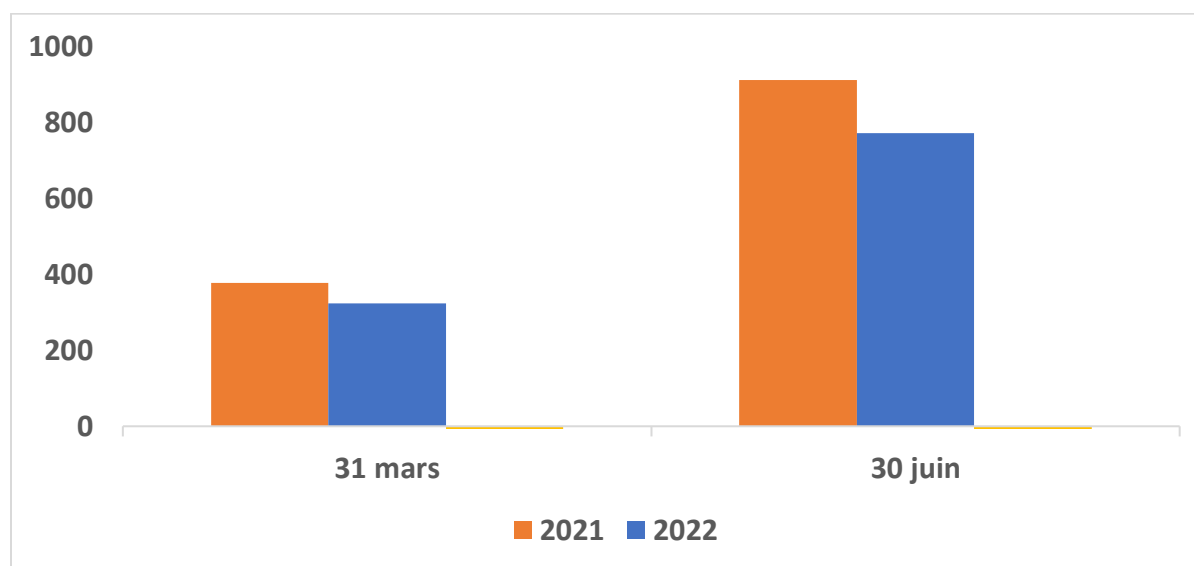
2.1. RECETTES BUDGETAIRES

Tableau 3. Réalisation de recettes (hors BA et CST)

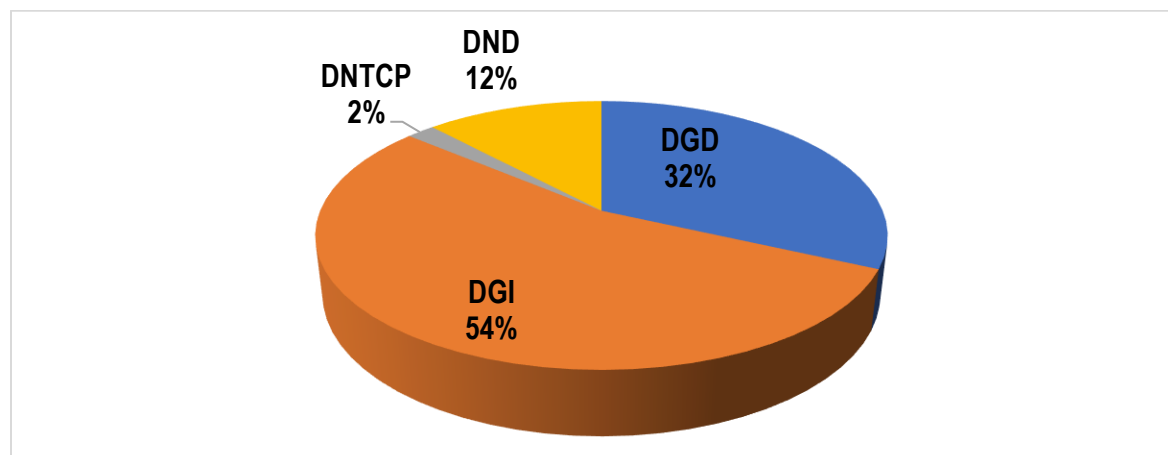
AU 30 JUIN	Valeurs en milliards de F CFA			Taux d'exécution %			Part des services dans le total des recettes %		
	2021	2022	Variation	2021	2022	Ecart	2021	2022	Ecart
BUDGET GENERAL	912,416	771,687	- 15,42	44,06	37,00	- 7,06	99,67	100,00	- 0,33
Recettes / services fiscaux	865,914	761,098	- 12,10	46,54	38,42	- 8,12	94,22	98,63	- 4,41
<i>DGD</i>	321,309	242,170	- 24,63	48,97	33,57	- 15,40	37,11	31,82	5,29
<i>DGI</i>	462,504	413,291	- 10,64	46,85	38,92	- 7,93	53,41	54,30	- 0,89
<i>DNTCP</i>	11,835	14,462	22,20	36,98	34,47	- 2,51	1,37	1,90	- 0,53
<i>DND</i>	70,266	91,175	29,76	37,96	58,43	20,47	8,11	11,98	- 3,87
Produits des dons programmes et legs	24,075	-	- 100,00	45,81	-	- 45,81	2,62	-	2,62
Produits des dons projets (BSI)	23,155	10,589	- 54,27	14,88	11,77	- 3,11	2,52	1,37	1,15
Recettes exceptionnelles	5,920	-	- 100,00	66,08	-	- 66,08	0,64	-	0,64
TOTAL GENERAL DES RECETTES	912,416	771,687	- 15,42	44,06	37,00		100,00	100,00	-

Source : DGB, à partir des données collectées auprès de divers services, juillet 2022

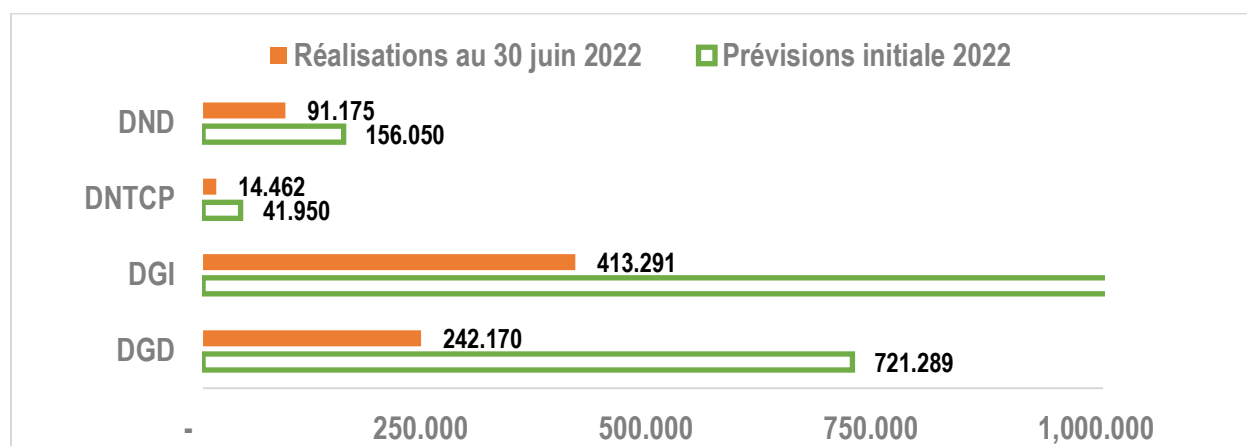
Graphique 2 : Valeurs trimestrielles des recettes totales



Source : DGB, à partir des données collectées auprès de divers services, juillet 2022

Graphique 3 : Poids des recouvrements des services d'assiettes et de recouvrements

Source : DGB, à partir des données fournies par les services d'assiettes et de recouvrement, juillet 2022.

Graphique 4 : Recettes par service d'assiettes et de recouvrement en milliards de F CFA

Source : DGB, à partir des données fournies par les services d'assiettes et de recouvrement, juillet 2022.

Hormis les recettes recouvrées par la Direction Nationale des Domaines et la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, les autres services affichent des recouvrements inférieurs par rapport à 2021 à la même période.

Par ailleurs, la Direction Générale des Douanes et la Direction Générale des Impôts présentent les parts les plus importantes, avec respectivement 54,30% et 31,82% des recouvrements des recettes budgétaires.

2.2. DEPENSES BUDGETAIRES

2.2.1. Dépenses budgétaires par type de budget et par nature économique

Tableau 4. Dépenses budgétaires par type de budget et par nature économique

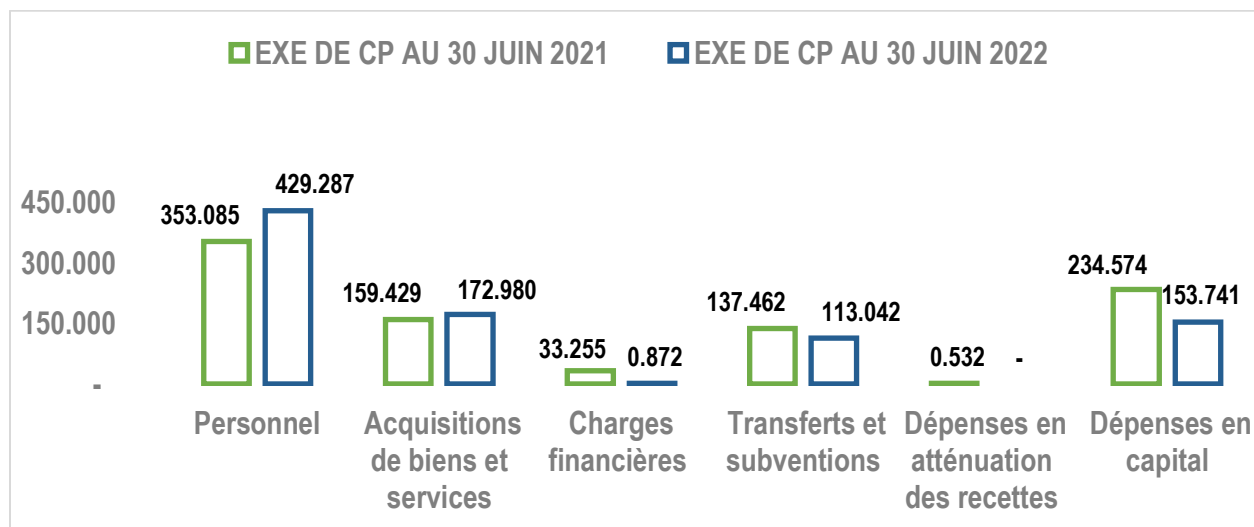
Montants en milliards de FCFA

	EXE DE CP AU 30 JUIN 2021			PREVISIONS 2022		EXE DE CP AU 30 JUIN 2022			
	Liquidé	Taux %	Part %	AE	CP	Engagé	Liquidé	Taux %	Part %
Budget Général (1)	918,336	34,85	100,00	1 171,920	2 605,069	1047,350	869,922	32,68	100,00
Dépenses ordinaires	683,762	39,45	74,46		1 861,157	836,395	716,182	38,48	82,33
Personnel	353,085	46,58	38,45		841,464	503,125	429,287	51,02	59,94
<i>dont fonctionnaires des Collectivités</i>	123,56	57,08	13,45		249,625	140,673	139,055	55,71	32,39
Acquisitions de biens et services, dont	159,429	36,59	17,36		429,694	203,587	172,980	40,26	24,15
<i>Matériel</i>	53,165	33,33	5,79		155,584	55,583	46,893	30,14	27,11
<i>Communication</i>	14,170	29,07	1,54		49,585	21,659	19,793	39,92	11,44
<i>Autres Dépenses</i>	64,073	39,92	6,98		149,827	92,947	79,309	52,93	45,85
<i>dépenses électorales</i>	0,273	0,890	0,03		31,444	0,000	0,000	0,00	-
Charges financières	33,255	23,55	3,62		175,063	0,872	0,872	0,50	0,12
Transferts et subventions, dont	137,462	35,67	14,97		401,927	128,811	113,042	28,13	15,78
<i>Bourses</i>	4,274	23,87	0,47		17,906	3,013	3,012	16,82	2,66
<i>Subvention Intrants</i>	9,880	46,82	1,08		19,006	0,000	0,000	0,00	-
<i>Subvention EDM-SA</i>	30,000	100,00	3,27		30,000	20,000	20,000	66,67	17,69
<i>Filet social</i>	5,657	56,57	0,62		10,000	3,112	3,052	30,52	2,70
Dépenses en atténuation des recettes	0,532	4,09	0,06		13,009	0,000	0,000	0,00	-
Dépenses en capital	234,574	26,01	25,54	1 171,920	743,912	210,955	153,741	20,67	17,67
Dépenses d'investissement exécutées par l'Etat	234,574	26,01	25,54	1 171,920	743,912	210,955	153,741	20,67	100,00
<i>dont BSI financement extérieur</i>	63,853	18,55	6,95	0,000	190,000	16,937	16,937	8,91	11,02
Dépenses de transferts en capital	-		-	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3)	918,336	32,63	100,00	1 208,755	2 605,069	1047,350	869,922	33,90	100,00

Source : DGB, juillet 2022.

Les crédits liquidés au titre des dépenses de personnel du budget général sont supérieurs à ceux enregistrés durant l'année 2021 à la même période ; ce niveau de liquidation est essentiellement dû à l'application de la grille unifiée.

Le niveau d'exécution du budget général est inférieur en valeur à celui observé en 2021 à la même période, mais supérieur en termes de taux d'exécution.

Graphique 5. Dépenses agrégées par nature économique.

Source : DGB, juillet 2022.

Au 30 juin 2022, les crédits liquidés au titre du budget général représentent 33,90% des prévisions. A part les dépenses de personnel et de biens et services, toutes les autres dépenses présentent des niveaux de liquidation inférieurs à ceux observés en 2021 à la même période.

Tableau 5. Dépenses budgétaires des Régions par nature économique.

Nature économique	30 JUIN 2021				Prévisions initiales 2022	30 JUIN 2022			
	Crédits engagés	Crédits liquidés	Taux %	Part %		Crédits engagés	Crédits liquidés	Taux %	Part %
Régions	270,370	233,860	50,20	81,15	490,524	263,854	223,460	45,56	80,67
Personnel	208,354	180,482	59,82	77,18	322,330	235,434	201,110	62,39	90,00
Acquisition de biens et services	20,713	18,198	25,92	7,78	70,138	16,892	13,803	19,68	6,18
Transferts et subventions	12,657	12,479	59,68	5,34	23,375	6,701	6,418	27,46	2,87
Dépenses en investissement exécutées par l'Etat	28,646	22,701	31,10	9,71	74,681	4,827	2,129	2,85	0,95
Etablissements publics	71,071	54,321	34,84	18,85	160,728	65,534	53,547	33,32	19,33
Transferts et subventions	69,225	53,372	35,39	98,25	160,486	65,534	53,547	33,37	100,00
Dépenses en investissement exécutées par l'Etat	1,846	0,950	18,46	1,75	0,242	-	-	0,00	0,00
Total	341,441	288,181	46,35	100,00	651,252	329,388	277,008	42,53	100,00

Source : DGB, juillet 2022.

2.2.2. Dépenses budgétaires par type de programme et par dotation

Tableau 6. Dépenses du budget général, sans le financement extérieur du BSI, par type de programme et par dotation budgétaire.

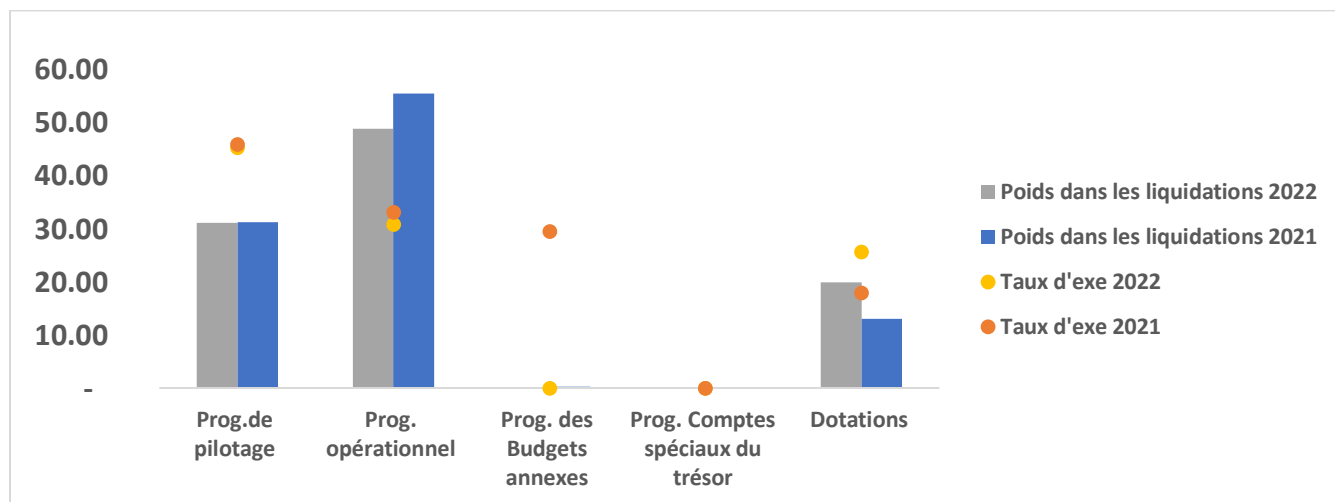
Montants en milliards de FCFA

LIBELLES	EXE DE CP AU 30 JUIN 2021				PREVISIONS 2022		EXE DE CP AU 30 JUIN 2022			
	Engagé	Liquidé	Taux%	Part %	AE	CP	Engagé	Liquidé	Taux%	Part %
Prog.de pilotage	366,178	267,427	45,91	31,21	125,585	587,360	355,412	265,910	45,27	31,17
Personnel	134,803	85,845	42,56	32,10		214,013	148,564	131,008	61,21	49,27
Biens et services	76,885	64,784	46,85	24,22		139,189	84,406	65,208	46,85	24,52
Transferts et subventions	44,476	40,550	65,24	15,16		64,857	36,043	33,960	52,36	12,77
Investissement	110,013	76,249	80,01	28,51	125,585	169,301	86,398	35,734	36,40	13,44
Prog. opérationnel	581,276	475,747	33,18	55,52	800,194	1 354,962	500,122	417,444	30,81	48,94
Personnel	285,220	232,957	54,58	48,97		474,110	325,582	270,164	56,98	64,72
Biens et services	74,919	67,969	41,30	14,29		166,354	64,556	56,850	34,17	13,62
Transferts et subventions	101,949	84,673	38,90	17,80		226,890	80,579	67,575	29,78	16,19
Investissement	119,187	90,148	14,43	18,95	800,194	487,608	29,405	22,855	4,69	5,48
Prog. des Budgets annexes	2,812	2,394	29,51	0,28	2,029	7,896	0,000	0,000	-	-
Personnel						2,447	-	-	-	
Biens et services						2,902	-	-	-	
Transferts et subventions						0,518	-	-	-	
Investissement					2,029	2,029	-	-	-	
Prog. Comptes spéciaux du trésor	0,000	0,000	-	-	34,805	135,319	0,000	0,000	-	-
Personnel			-			0,255			-	
Biens et services			-			1,360			-	
Transferts et subventions			-			0,740			-	
Dépenses en atténuation des recettes			-			98,159			-	
Investissement			-		34,805	34,805			-	
Dotations	121,469	111,308	17,99	12,99	246,141	662,747	174,879	169,631	25,60	19,89
Personnel	34,406	34,283	26,48	30,80		153,340	28,979	28,116	18,34	16,57
Charges financières de la dette	33,255	33,255	23,55	29,88		175,063	0,872	0,872	0,50	0,51
Biens et services	35,041	26,676	20,07	23,97		124,151	54,625	50,922	41,02	30,02
Transferts et subventions	13,317	12,239	11,60	11,60		110,180	12,189	11,507	10,44	6,78
Dépenses en atténuation des recettes	0,532	0,532	4,09	0,48		13,009	0,000	0,000	-	-
Investissement	4,918	4,324	4,48	3,88	246,141	87,004	78,214	78,214	89,90	46,11
TOTAL	1 068,923	854,483	30,36	100,00	1 208,755	2 748,285	1030,413	852,985	31,04	100,00

Source : DGB, juillet 2022.

Les dépenses de personnel, respectivement dans les programmes de pilotage et opérationnel, affichent des niveaux de liquidation, de taux d'exécution et de parts supérieurs à ceux observés en 2021 à la même période.

Graphique 6. Récapitulatif des dépenses du budget général par type de programme et par dotation budgétaire, sans le financement extérieur du BSI.



Source : DGB, juillet 2022.

2.2.3. Dépenses budgétaires par fonction

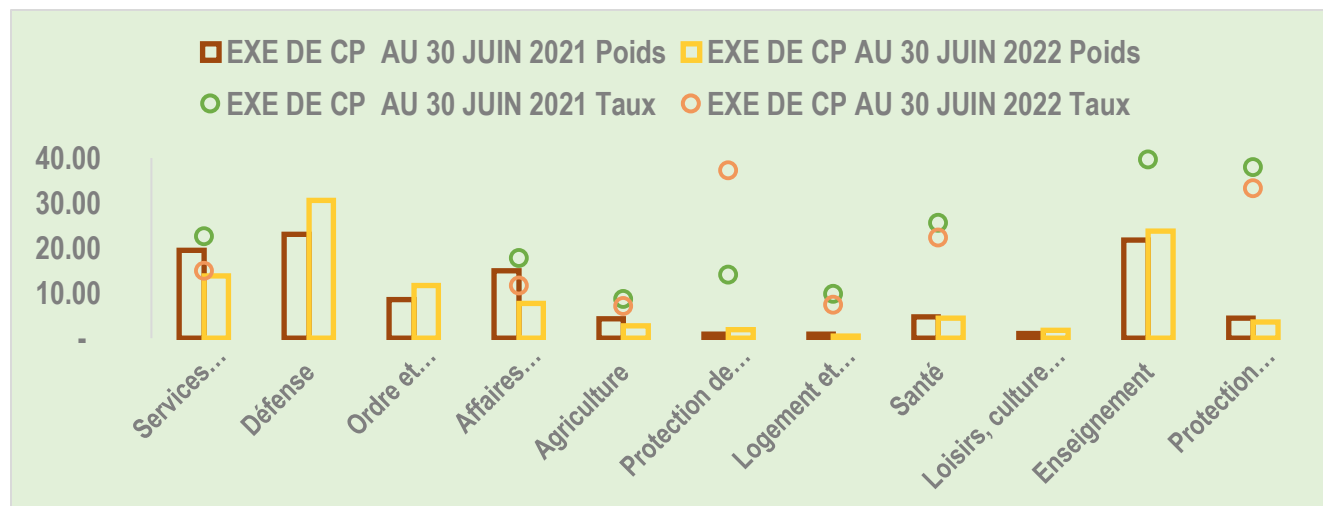
Tableau 7. Dépenses du budget général par classification fonctionnelle, sans le financement extérieur du BSI.

Montants en milliards de FCFA

Fonction	EXE DE CP AU 30 JUIN 2021				PREVISIONS CP 2022		EXE DE CP AU 30 JUIN 2022			
	Engagé	Liquidé	Taux%	Poids %	Montant	Poids %	Engagé	Liquidé	Taux%	Poids %
Services généraux des administrations publiques	205,463	167,297	22,60	19,58	790,307	28,76	146,418	117,674	14,89	13,80
Défense	261,642	197,510	63,77	23,11	316,283	11,51	323,833	261,331	82,63	30,64
Ordre et sécurité publics	110,782	73,327	44,65	8,58	197,844	7,20	126,437	100,325	50,71	11,76
Affaires économiques	141,098	127,486	17,79	14,92	561,982	20,45	76,093	65,872	11,72	7,72
dont Agriculture	43,342	36,941	8,77	4,32	330,217	12,02	28,769	23,708	7,18	2,78
Protection de l'environnement	12,833	8,160	14,09	0,95	44,068	1,60	18,291	16,445	37,32	1,93
Logement et équipements collectifs	11,530	7,829	9,83	0,92	60,342	2,20	6,233	4,498	7,45	0,53
Santé	59,459	40,368	25,68	4,72	171,892	6,25	52,133	38,373	22,32	4,50
Loisirs, culture et culte	11,074	8,963	42,83	1,05	28,051	1,02	17,139	15,423	54,98	1,81
Enseignement	215,739	186,079	39,64	21,77	485,972	17,68	231,687	202,510	41,67	23,74
Protection sociale	39,304	37,554	37,93	4,39	91,544	3,33	32,150	30,536	33,36	3,58
Total	1068,923	854,573	30,36	100,00	2 748,285	100,00	1030,413	852,985	31,04	100,00

Source : DGB, juillet 2022.

Graphique 7. Récapitulatif des dépenses du budget général par fonction, sans le financement extérieur du BSI.



Source : DGB, juillet 2022.

Les fonctions « Défense », « Enseignement », « Protection de l'environnement », « Loisirs, culture et culte » et « Ordre et sécurité publiques » ont connu une augmentation en termes de parts par rapport à 2021 à la même période, tandis que les fonctions « Services généraux des administrations publiques », « Affaires économiques », « Santé », « Protection sociale » et « Logement et équipements collectifs » ont connu une diminution.

III.SITUATION D'EXECUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE TRESORERIE

Tableau 8. Ressources de trésorerie.

Montants en milliards de FCFA

Libellés des ressources de trésorerie	EXE DE CP AU 30 JUIN 2021			PREVISIONS CP 2022	EXE DE CP AU 30 JUIN 2022		
	Montant	Taux%	Part %		Montant	Taux%	Part %
Produits provenant de la cession des actifs	0,522	0,01	0,56	15,00	0,55	0,04	0,17
<i>Aliénations du domaine mobilier</i>	0,069	0,15	13,22	0,50	0,08	0,17	15,36
<i>Aliénations du domaine immobilier</i>	0,453	0,05	86,78	14,50	0,46	0,03	84,64
<i>Recettes de privatisation</i>	-		-	-	-		-
Produits des emprunts (projets BSI & ABG)	90,011	0,47	96,69	192,013	19,475	0,10	5,96
<i>Produits des emprunts projets</i>	40,698	0,22	45,21	100,000	19,475	0,19	100,00
<i>Produits des emprunts programmes</i>	49,313	16,74	54,79	92,013	-	-	-
Dépôts sur les comptes des correspondants	-	-	-	16,232	304,614	1 876,63	93,19
Remboursement de prêts et avances	2,560	50,06	2,75	4,883	2,250	46,08	0,69
Total	93,093	30,74	13,53	228,127	326,886	143,29	100,00
Emission de titres de marché	594,800	65,59	86,47	1 072,856	-	-	-
Total des ressources de financement	687,893	56,87	100,00	1 300,983	326,886	25,13	100,00

Source : DGB, à partir des données fournies par les services d'assiettes et de recouvrement, juillet 2022.

Au 30 juin 2022, les réalisations au titre des ressources de trésorerie représentent 25,13% des prévisions annuelles, soit 326,886 milliards de francs CFA. Ce niveau de réalisation est inférieur en valeur et en taux à celui observé en 2021 à la même période.

Tableau 9. Charges de trésorerie.

Libellés des charges de trésoreries	EXE DE CP AU 30 JUIN 2021			PREVISIONS CP 2022	EXE DE CP AU 30 JUIN 2022		
	Montant	Taux%	Part %		Montant	Taux%	Part %
Remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long termes	221,895	41,02	100,00	667,188	-	-	-
<i>Principal dette intérieure</i>	184,759	47,04	83,26	490,707	0,000	-	
<i>Principal dette extérieure</i>	37,136	25,07	16,74	176,481	0	-	
Retraits sur les comptes des correspondants	-	-	-	232,224	232	99,97	100,00
Prêts et avances			-	-			-
Total hors solde global	221,895	39,86	122,95	899,412	232,162	25,81	100,00
Solde à financer	- 41,425	- 6,34	- 22,95	617,564	-	-	-
Total besoins de financement	180,470	14,92	100,00	1 516,975	232,162	15,30	100,00

Source : DNTCP, juillet 2022.

Au 30 juin 2022, les réalisations au titre des charges de trésorerie représentent 15,30% des prévisions annuelles, soit 232,162 milliards de francs CFA. Ce niveau de réalisation est supérieur en valeur et en taux à celui observé en 2021 à la même période.

CONCLUSION

L'exécution des prévisions budgétaires de 2022, au deuxième trimestre, s'est effectuée dans un contexte marqué essentiellement par des sanctions économiques et financières infligées par la CEDEAO et l'UMOA en plus de la crise multidimensionnelle que connaît le pays depuis 2012.

Dans ce contexte, la situation d'exécution provisoire du budget général au 30 juin 2022 fait ressortir, un solde global déficitaire de 111,362 milliards de FCFA, en hausse par rapport au 30 juin 2021. Les recettes ont été réalisées à hauteur de 37,00%, soit environ 7,24 points de pourcentage de moins par rapport à 2021 à la même période. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à 33,90%, soit 0,95 point de pourcentage de moins par rapport au 30 juin 2021.

L'effort des services d'assiettes et de recouvrement représente 98,63% des recettes totales. En termes de taux de réalisation, seule la DND présente un niveau de recouvrement supérieur par rapport à 2021 à la même période.

S'agissant des dépenses, classées par nature économique, celles de personnel représentent (49,35%) des liquidations, suivies de l'acquisition de biens et services 19,88% et en capital 17,67%. Les liquidations ont été effectuées à 25,69% dans les régions et à 6,16% pour le compte des établissements publics. L'analyse de la situation d'exécution par type de programme et dotations budgétaires, sans le financement extérieur du BSI, révèle que 49,30% des dépenses liquidées l'ont été au compte des programmes opérationnels, tandis que celles de pilotage présentent le taux d'exécution le plus élevé, soit 45,27% des prévisions. Suivant la classification fonctionnelle, sans le financement extérieur du BSI, les fonctions « Services généraux des administrations publiques », « Défense », « Ordre et sécurité publics », « Enseignement » et « Affaires économiques » représentent respectivement 13,80%, 30,64%, 11,76%, 23,74% et 7,72% des crédits liquidés. Comparées à la même période en 2021, les fonctions « Défense », « Ordre et sécurité publics », « Enseignement », « Loisir, culture et culte » ainsi que « Protection de l'environnement » ont connu une augmentation en termes de parts, tandis que les fonctions « Services généraux des administrations publiques », « affaires économiques », « Protection sociale » et « Santé » ont connu une diminution.

ANNEXE 1 :

**SITUATION DE REALISATION DES RECETTES
BUDGETAIRES ET DES RESSOURCES DE TRESORERIE
PAR LES SERVICES D'ASSIETTES ET DE
RECOUVREMENT.**

SITUATION DE REALISATION DES RECETTES BUDGETAIRES ET DES RESSOURCES DE TRESORERIE PAR SERVICE

(Montants en milliards
de FCFA)

Services	Recettes budgétaires				Ressources de trésorerie				Total des ressources			
	Prévisions 2022	Réalisations au 30 juin 2022	Taux %	Part %	Prévisions 2022	Réalisations au 30 juin 2022	Taux %	Part %	Prévisions 2022	Réalisations au 30 juin 2022	Taux %	Part %
Direction Générale des Douanes	721,289	242,170	33,57	31,82					721,289	242,170	33,57	22,66
Direction Générale des Impôts	1 061,937	413,291	38,92	54,30					1 061,937	413,291	38,92	38,68
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique	41,950	14,462	34,47	1,90	16,232	304,614	1876,63	99,09	58,182	319,076	548,41	29,86
Direction Nationale des Domaines	156,050	91,175	58,43	11,98	15,000	0,547	3,65	0,18	171,050	91,722	53,62	8,58
Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat					0,000	0,000		0,00	0,000	0,000		0,00
Direction Générale de la Dette Publique					4,883	2,250	46,08	0,73	4,883	2,250	46,08	0,21
Total	1 981,227	761,098	38,42	100,00	36,115	307,411	851,20	100,00	2 017,342	1 068,509	52,97	100,00

Source : DGB, à partir des données fournies par les services d'assiettes et de recouvrement, juillet 2022.

ANNEXE 2 :

SITUATION D'EXECUTION DETAILLEE DES DEPENSES

DU BUDGET GENERAL PAR PROGRAMME OU

DOTATION.

Sans le financement extérieur du BSI¹

¹Les crédits inscrits au BSI sur financement extérieur ne sont pas exécutés suivant les procédures nationales de gestion de la commande publique, mais celles des partenaires qui financent les projets correspondants. Leur situation d'exécution n'est donc pas retracée, en cours d'année, par le système intégré de gestion des dépenses – *PRED*.

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022**Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022**

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
110 ASSEMBLEE NATIONALE					
0.001 Assemblée Nationale	1 793 000	12 757 131	0	6 486 899	5 622 573
TOTAL	1 793 000	12 757 131	0	6 486 899	5 622 573
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
1.001 Formulation et coordination de l'action présidentielle	750 000	11 084 263	0	6 337 273	3 231 766
1.002 Administration générale	0	13 712 075	0	10 062 066	7 937 053
2.001 Sécurité et défense	0	1 826 688	0	726 217	726 217
TOTAL	2 151 288	26 623 026	0	17 125 556	11 895 036
130 PRIMATURE					
1.003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale	360 000	7 118 761	0	3 067 269	2 168 888
1.004 Administration générale et contrôle	650 000	5 255 452	0	2 130 467	1 789 697
2.002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés	100 000	648 312	0	211 543	182 332
TOTAL	1 145 974	13 022 525	0	5 409 280	4 140 917
131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS					
2.003 Participation à la gestion des élections	22 363	470 356	0	166 440	135 423
TOTAL	22 363	470 356	0	166 440	135 423
140 COUR CONSTITUTIONNELLE					
2.004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle	130 000	1 288 454	0	538 136	348 012
TOTAL	130 000	1 288 454	0	538 136	348 012
150 COUR SUPREME					
2.005 Cour Suprême	3 519 500	4 500 898	0	1 950 283	1 357 110
TOTAL	3 758 384	4 500 898	0	1 950 283	1 357 110
155 HAUTE COUR DE JUSTICE					
2.056 Jugement du président de la république, des ministres et de leurs complices	0	454 926	0	304 678	200 539
TOTAL	0	454 926	0	304 678	200 539
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL					
2.006 Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques	310 436	1 267 866	0	646 296	517 248
TOTAL	310 436	1 267 866	0	646 296	517 248
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES					
2.007 Représentation et Promotion des Collectivités	75 899	1 501 009	0	791 968	515 592
TOTAL	75 899	1 501 009	0	791 968	515 592

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense		Autorisations d'engagement	Crédits de paiement		
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE				
1.006	Administration Générale	9 799 300	44 452 409	0	27 905 551 22 212 847
2.008	Politique Exterieur et Coopération Internationale	0	381 676	0	208 044 135 535
2.009	Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux	0	132 008	0	79 830 55 380
TOTAL		10 000 300	44 966 093	0	28 193 425 22 403 762
185	MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE				
1.007	Administration Générale	50 000	1 069 491	0	360 284 288 076
2.010	Intégration Africaine	0	354 867	0	76 900 69 510
2.011	Gestion des Maliens de l'Extérieur	750 000	1 185 777	0	163 614 123 408
TOTAL		800 000	2 610 135	0	600 799 480 994
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL				
2.012	Bureau du Vérificateur Général	150 000	3 938 332	0	2 891 753 2 860 278
TOTAL		150 000	3 938 332	0	2 891 753 2 860 278
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE				
2.013	Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration	248 500	1 253 475	0	565 931 451 701
TOTAL		248 500	1 253 475	0	565 931 451 701
195	COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT				
2.014	Egal accès aux medias d'Etat	5 630	125 455	0	28 218 23 002
TOTAL		5 630	125 455	0	28 218 23 002
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS				
1.008	Administration Générale	53 773 335	309 309 010	0	224 776 933 165 097 277
2.015	Gestion des Opérations Militaires	7 390 446	44 189 229	0	32 866 940 29 772 822
2.016	Inspection des Armées	20 000	294 406	0	100 375 100 375
2.017	Formation	30 013	770 677	0	245 837 155 331
2.018	Gestion des Transmissions	60 402	336 276	0	96 616 95 166
TOTAL		170 236 494	354 899 598	0	258 086 702 195 220 970
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME				
1.009	Administration Générale, Coordination et Contrôle	1 290 861	10 235 236	0	7 088 437 1 460 149
2.019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation	1 062 006	22 399 522	0	14 482 169 9 130 404
2.020	Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée	250 476	8 924 641	0	2 820 370 2 502 558
TOTAL		2 453 343	41 559 399	0	24 390 977 13 093 112
223	OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE				
2.094	Lutte contre l'Enrichissement Illicite	190 000	2 413 472	0	1 485 597 1 485 597
TOTAL		190 000	2 413 472	0	1 485 597 1 485 597
226	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME				
2.097	Protection et Promotion des Droits de l'Homme	47 500	1 002 563	0	497 669 497 669
TOTAL		47 500	1 002 563	0	497 669 497 669

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense		Autorisations d'engagement	Crédits de paiement		
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
1.010	Administration Générale	1 922 500	22 934 512	0	7 010 429 6 571 470
2.021	Ordre et Sécurité	14 859 659	91 547 296	0	49 524 940 37 921 537
2.022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours	5 051 037	18 796 479	0	9 901 836 7 916 237
TOTAL		21 833 196	133 278 287	0	66 437 204 52 409 244
235	AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT				
0.002	Securite d'Etat	2 000 000	103 710 896	0	100 350 028 100 350 028
TOTAL		71 467 500	103 710 896	0	100 350 028 100 350 028
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
1.011	Administration Générale	21 514 781	30 909 256	0	9 285 566 8 026 366
2.023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire	9 554 879	11 385 437	0	2 823 095 2 208 934
2.024	Recouvrement des Recettes Fiscales	2 092 000	18 495 890	0	11 131 636 8 001 542
2.025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics	672 629	7 816 609	0	3 688 621 2 706 126
2.026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier	1 610 787	6 229 139	0	2 683 390 1 959 579
2.027	Gestion de la Dette Publique	495 000	947 919	0	203 363 152 836
2.028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels	5 653 000	7 541 808	0	1 455 790 912 453
2.082	Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National	1 600 000	4 393 803	0	798 498 761 707
TOTAL		43 443 076	87 719 861	0	32 069 957 24 729 543
311	CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES				
2.044	Assistance au traitement à la gestion de l'information financière	100 000	1 092 561	0	232 495 174 089
TOTAL		105 000	1 092 561	0	232 495 174 089
312	AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)				
2.068	Régulation de la commande publique	0	297 746	0	0 0
TOTAL		0	297 746	0	0 0
320	MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL				
1.012	Administration Générale	1 121 334	2 487 245	0	340 619 334 308
2.030	Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat	186 200	1 016 296	0	428 384 446 694
2.031	Amélioration du Cadre législatif du Travail	3 750	1 148 112	0	642 859 510 892
TOTAL		1 311 284	4 651 653	0	1 411 861 1 291 893
323	MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE				
1.013	Administration Générale	4 638 492	4 250 114	0	795 930 522 566
2.033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi	279 500	6 246 339	0	1 405 526 1 361 869
2.034	Formation Professionnelle	2 077 721	8 665 719	0	1 067 794 980 439
TOTAL		6 925 868	19 162 172	0	3 269 250 2 864 874

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022**Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022**

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense	Autorisations-----Crédits de paiement----- d'engagement				
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT					
1.044 Administration Générale et Contrôle	0	642 467	0	175 084	149 648
2.032 Reformes Administratives et Institutionnelles	250 000	535 462	0	87 719	88 882
TOTAL	250 000	1 177 929	0	262 803	238 530
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION					
1.014 Administration Générale et Contrôle	100 000	3 841 720	0	1 129 175	861 429
2.036 Administration du Territoire	27 981 460	48 716 490	0	12 460 640	9 438 483
2.037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière	300 000	481 118	0	75 957	74 711
2.038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales	18 863 663	34 075 019	0	5 524 903	2 799 808
2.064 Développement Régional et Local	209 000	1 820 458	0	496 570	475 270
TOTAL	47 474 600	88 934 805	0	19 687 245	13 649 702
334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL					
2.095 Protection des Données à Caractère personnel	90 965	979 807	0	410 924	403 211
TOTAL	90 965	979 807	0	410 924	403 211
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES					
1.015 Administration Générale	248 106	1 124 128	0	378 589	352 383
2.039 Religion et Culte	147 500	1 586 443	0	1 123 815	1 093 987
TOTAL	395 606	2 710 571	0	1 502 404	1 446 369
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE					
1.016 Administration Générale	0	1 110 298	0	504 556	475 028
2.040 Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale	0	1 627 834	0	512 455	500 004
TOTAL	0	2 738 132	0	1 017 011	975 032
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE					
1.032 Administration Générale	1 895 000	2 418 552	0	1 027 675	549 704
2.083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés	1 623 750	4 405 395	0	1 328 141	836 127
2.084 Développement du secteur industriel	1 075 077	2 594 948	0	636 225	470 175
2.085 Appui au développement du secteur privé	931 875	1 819 418	0	310 420	280 703
2.086 Promotion et Développement de la Micro-finance	52 500	189 041	0	63 249	30 414
TOTAL	5 578 202	11 427 354	0	3 365 711	2 167 123
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE					
1.017 Administration Générale	2 978 575	38 359 535	0	17 451 004	13 263 895
2.041 Développement de l'Education de Base	7 244 973	257 398 346	0	159 356 079	142 162 301
2.042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général	14 860 071	36 207 224	0	10 860 387	10 524 339
2.043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel	22 394 704	54 769 938	0	16 644 748	16 494 728
TOTAL	48 632 593	386 735 043	0	204 312 218	182 445 264

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense		Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations	
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
1.018	Administration Générale	0	7 678 656	0	2 060 474	1 519 798
2.045	Développement de l'Enseignement Supérieur	8 027 120	70 211 809	0	21 842 457	15 603 297
2.046	Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique	162 985	1 474 871	0	371 362	279 136
TOTAL		8 190 105	79 365 336	0	24 274 294	17 402 231
510	MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME					
1.019	Administration Générale	159 500	3 301 709	0	1 276 154	765 805
2.047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel	1 159 500	1 875 146	0	452 606	293 181
2.048	Promotion de l'Industrie Cinématographique	300 000	707 965	0	101 743	97 753
2.049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire	2 725 250	4 296 905	0	1 306 005	1 044 744
2.050	Promotion du Secteur de l'Artisanat	550 000	1 668 373	0	401 140	257 302
2.051	Promotion du Secteur du Tourisme	0	411 185	0	131 210	117 297
TOTAL		4 894 250	12 261 283	0	3 668 858	2 576 081
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS					
1.020	Administration Générale	2 508 987	4 125 260	0	1 385 172	1 242 382
2.035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes	1 008 400	2 165 277	0	762 194	537 789
2.052	Développement et Promotion des activités physiques et sportives	4 765 471	10 679 582	0	9 494 945	9 169 881
2.053	Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents	11 307	610 520	0	98 190	60 632
2.067	Civisme, Volontariat et Citoyenneté	0	2 299 432	0	1 130 910	1 119 928
TOTAL		11 762 632	19 880 071	0	12 871 411	12 130 611
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
1.021	Administration, Coordination et Décentralisation	2 815 196	22 081 003	0	3 004 574	1 844 827
2.054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies	3 018 850	50 495 519	0	25 321 851	19 116 253
2.055	Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation	6 732	7 889 626	0	2 483 082	2 194 587
2.057	Soins Hospitaliers et Recherche	29 185 850	48 558 053	0	12 436 251	9 986 202
2.061	Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion	879 182	3 811 548	0	1 018 090	759 277
2.062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire	771 000	12 621 824	0	5 752 616	5 138 763
2.063	Lutte Contre la Pauvreté	762 750	1 687 515	0	410 456	375 847
TOTAL		39 142 595	147 145 088	0	50 426 920	39 415 756
614	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA					
2.058	Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA	0	1 870 340	0	711 245	314 968
TOTAL		0	1 870 340	0	711 245	314 968

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE					
1.022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles	1 309 076	2 432 888	0	989 200	739 864
2.059 Promotion de la Femme	642 486	2 392 358	0	755 849	498 286
2.060 Promotion de l'Enfant et de la Famille	476 599	1 269 890	0	546 396	289 377
TOTAL	2 428 161	6 095 136	0	2 291 446	1 527 527
700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES					
1.024 Administration Générale	229 500	2 387 289	0	805 989	568 810
2.065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie	467 337 900	84 198 967	0	1 204 032	795 365
2.066 Développement et sécurisation des transports	6 456 087	6 718 663	0	1 118 718	654 631
TOTAL	472 869 677	93 304 919	0	3 128 739	2 018 806
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE					
1.025 Administration Générale	120 000	1 295 248	0	463 147	362 885
2.069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations	12 000 000	5 508 512	0	1 823 065	1 064 194
2.070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger	1 200 000	3 838 891	0	145 865	101 836
2.071 Protection et Conservation de la Nature	4 370 000	18 138 879	0	7 866 416	7 145 440
2.072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement	590 000	881 480	0	134 499	108 207
TOTAL	25 132 423	29 663 010	0	10 432 993	8 782 562
720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU					
1.026 Administration Générale	3 533 000	32 970 975	0	21 141 295	20 556 941
2.073 Développement des Ressources Energétiques	27 318 609	44 559 434	0	8 061 569	7 766 451
2.074 Développement des Ressources en Eau	12 170 000	50 886 794	0	2 447 435	1 945 800
2.075 Développement des ressources minérales	570 925	2 506 156	0	719 629	450 934
TOTAL	43 592 534	130 923 359	0	32 369 927	30 720 127
730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION					
1.028 Administration Générale	157 500	1 102 219	0	354 456	229 231
2.076 Medias et Communication Publics	2 383 500	6 997 245	0	2 128 914	1 544 939
2.077 Poste et Nouvelles Technologies	730 000	2 792 533	0	1 136 808	809 562
TOTAL	3 271 000	10 891 997	0	3 620 178	2 583 731
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION					
2.096 Régulation de la Communication	250 000	1 270 761	0	383 933	315 727
TOTAL	250 000	1 270 761	0	383 933	315 727

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution des crédits du budget général par dotation et par programme au 30/06/2022

22/07/2022 10:15:11

(en milliers de francs CFA)

Groupe de fonction Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION					
1.029 Administration Générale	5 527 300	5 502 359	0	1 840 645	1 405 908
2.029 Gestion des Biens de l'Etat	3 650 000	4 368 583	0	351 042	80 531
2.078 Gestion Cadastre et Foncière	3 227 000	4 254 417	0	1 511 905	1 039 853
2.079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires	5 550 000	7 138 930	0	1 171 827	876 372
2.080 Population	770 000	3 012 020	0	144 922	86 491
2.081 Aménagement du Territoire	350 000	510 448	0	118 492	74 857
TOTAL	18 998 514	24 786 757	0	5 138 832	3 564 012
820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL					
1.034 Administration Générale	8 132 500	45 339 826	0	2 263 738	1 381 091
2.087 Appui au Monde Rural	6 775 948	34 658 911	0	6 713 251	5 398 877
2.088 Aménagement et Equipement Rural	28 197 500	50 846 769	0	6 236 880	5 227 800
2.089 Recherche et Formation	793 500	9 641 345	0	3 192 156	2 978 469
2.090 Développement des Productions et Industries Animales	2 800 000	7 871 639	0	1 330 308	825 296
2.091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles	850 000	4 664 508	0	863 328	648 703
2.092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire	875 000	3 533 817	0	1 954 336	1 307 355
TOTAL	48 417 995	156 556 815	0	22 553 997	17 767 592
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE					
2.093 Sécurité Alimentaire	1 900 000	13 451 342	0	6 008 238	5 812 562
TOTAL	1 900 000	13 451 342	0	6 008 238	5 812 562
990 CHARGES COMMUNES					
0.003 Provisions pour imprévus	242 348 163	346 127 976	0	67 170 379	62 786 974
0.004 Dette	0	175 063 000	0	871 647	871 647
TOTAL	52 902 138	521 190 976	0	68 042 026	63 658 622
TOTAL DU BUDGET GENERAL	1 174 779 025	2 607 928 720	0	1 030 412 756	852 985 355

ANNEXE 3 :

SITUATION D'EXECUTION DETAILLEE DES DEPENSES

DU BUDGET GENERAL PAR CLASSIFICATION

ADMINISTRATIVE ET ECONOMIQUE.

Sans le financement extérieur du BSI¹

¹Les crédits inscrits au BSI sur financement extérieur ne sont pas exécutés suivant les procédures nationales de gestion de la commande publique, mais celles des partenaires qui financent les projets correspondants. Leur situation d'exécution n'est donc pas retracée, en cours d'année, par le système intégré de gestion des dépenses – *PRED*.

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
110 ASSEMBLEE NATIONALE					
Personnel	0	2 360 700	1 888 560	1 888 560	1 029 231
Biens et services	0	7 486 423	4 573 468	3 816 036	3 811 039
Transferts et subventions	0	1 117 008	536 803	430 803	430 803
Investissement	1 793 000	1 793 000	1 351 500	351 500	351 500
Total	1 793 000	12 757 131	8 350 331	6 486 899	5 622 573
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
Personnel	0	2 203 793	1 780 693	1 113 695	1 105 627
Biens et services	0	17 033 360	12 338 028	11 060 647	8 935 634
Transferts et subventions	0	2 030 315	1 294 621	1 181 828	1 181 828
Investissement	750 000	5 355 558	5 205 556	3 769 386	671 947
Total	2 151 288	26 623 026	20 618 899	17 125 556	11 895 036
130 PRIMATURE					
Personnel	0	2 557 119	2 081 415	1 278 591	1 255 206
Biens et services	0	7 097 740	5 014 100	2 969 376	2 035 266
Transferts et subventions	0	2 290 692	1 754 435	1 125 340	814 472
Investissement	1 110 000	1 076 974	35 973	35 973	35 973
Total	1 145 974	13 022 525	8 885 923	5 409 280	4 140 917
131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS					
Personnel	0	91 833	76 267	54 902	46 372
Biens et services	0	357 278	170 148	111 538	89 052
Investissement	22 363	21 245	0	0	0
Total	22 363	470 356	246 415	166 440	135 423
140 COUR CONSTITUTIONNELLE					
Personnel	0	591 808	473 446	473 446	299 725
Biens et services	0	539 440	335 604	56 945	41 087
Transferts et subventions	0	35 706	18 792	7 744	7 200
Investissement	130 000	121 500	0	0	0
Total	130 000	1 288 454	827 843	538 136	348 012
150 COUR SUPREME					
Personnel	0	2 180 364	1 770 991	1 637 491	1 090 299
Biens et services	0	1 168 900	821 896	163 709	135 328
Transferts et subventions	0	150 000	150 000	50 199	32 599
Investissement	3 519 500	1 001 634	243 384	98 884	98 884
Total	3 758 384	4 500 898	2 986 271	1 950 283	1 357 110
155 HAUTE COUR DE JUSTICE					
Personnel	0	281 449	227 906	227 906	142 894
Biens et services	0	66 980	53 584	31 874	20 888
Transferts et subventions	0	106 497	74 998	44 898	36 756
Total	0	454 926	356 488	304 678	200 539

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement -----			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL					
Personnel	0	318 435	256 158	249 106	162 948
Biens et services	0	623 025	466 821	358 748	349 131
Transferts et subventions	0	23 650	12 447	12 405	0
Investissement	310 436	302 756	193 375	26 037	5 169
Total	310 436	1 267 866	928 800	646 296	517 248
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES					
Personnel	0	797 074	642 609	642 609	397 863
Biens et services	0	574 678	316 402	124 409	109 992
Transferts et subventions	0	57 152	30 079	24 950	7 737
Investissement	75 899	72 105	0	0	0
Total	75 899	1 501 009	989 090	791 968	515 592
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE					
Personnel	0	15 617 627	12 484 872	12 484 672	8 709 382
Biens et services	0	16 716 895	12 436 004	10 464 102	10 020 968
Transferts et subventions	0	4 118 236	3 461 895	3 366 884	2 078 607
Investissement	9 799 300	8 513 335	3 516 275	1 877 768	1 594 805
Total	10 000 300	44 966 093	31 899 046	28 193 425	22 403 762
185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE					
Personnel	0	563 849	427 079	330 600	329 678
Biens et services	0	894 234	429 523	177 363	80 675
Transferts et subventions	0	407 052	207 808	92 836	70 641
Investissement	800 000	745 000	37 200	0	0
Total	800 000	2 610 135	1 101 610	600 799	480 994
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL					
Personnel	0	2 872 416	2 345 582	2 345 582	2 345 582
Biens et services	0	893 416	570 608	516 172	484 697
Transferts et subventions	0	30 000	30 000	30 000	30 000
Investissement	150 000	142 500	0	0	0
Total	150 000	3 938 332	2 946 190	2 891 753	2 860 278
192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE					
Personnel	0	525 153	373 031	373 031	258 801
Biens et services	0	124 576	91 661	91 661	91 661
Transferts et subventions	0	437 171	230 090	101 240	101 240
Investissement	248 500	166 575	0	0	0
Total	248 500	1 253 475	694 781	565 931	451 701
195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT					
Personnel	0	15 866	12 693	12 693	9 464
Biens et services	0	104 240	58 394	15 526	13 538
Investissement	5 630	5 349	0	0	0
Total	5 630	125 455	71 086	28 218	23 002

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS					
Personnel	0	146 950 328	116 033 619	116 033 619	105 305 715
Biens et services	0	94 741 188	81 380 423	71 142 560	62 757 454
Transferts et subventions	0	3 257 390	2 694 425	2 692 853	2 692 853
Investissement	61 274 196	109 950 692	83 832 782	68 217 669	24 464 948
Total	170 236 494	354 899 598	283 941 250	258 086 702	195 220 970
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME					
Personnel	0	23 008 241	19 387 112	16 299 403	10 906 045
Biens et services	0	14 301 380	10 511 210	7 576 378	1 746 211
Transferts et subventions	0	1 137 020	443 741	282 127	207 787
Investissement	2 603 343	3 112 758	257 728	233 070	233 070
Total	2 453 343	41 559 399	30 599 790	24 390 977	13 093 112
223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE					
Personnel	0	1 610 730	1 317 870	1 317 870	1 317 870
Biens et services	0	622 242	356 580	167 727	167 727
Investissement	190 000	180 500	80 500	0	0
Total	190 000	2 413 472	1 754 950	1 485 597	1 485 597
226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME					
Personnel	0	533 600	426 880	426 880	426 880
Biens et services	0	423 838	242 539	70 789	70 789
Investissement	47 500	45 125	0	0	0
Total	47 500	1 002 563	669 419	497 669	497 669
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE					
Personnel	0	83 680 504	56 395 206	56 387 206	42 928 155
Biens et services	0	17 085 418	8 352 591	3 847 578	3 701 068
Transferts et subventions	0	1 679 169	595 209	366 262	357 262
Investissement	21 833 196	30 833 196	7 227 492	5 836 159	5 422 759
Total	21 833 196	133 278 287	72 570 498	66 437 204	52 409 244
235 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT					
Biens et services	0	32 143 396	31 231 996	30 882 528	30 882 528
Transferts et subventions	0	100 000	0	0	0
Investissement	2 000 000	71 467 500	69 467 500	69 467 500	69 467 500
Total	71 467 500	103 710 896	100 699 496	100 350 028	100 350 028
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES					
Personnel	0	27 245 289	22 755 819	19 257 547	13 764 441
Biens et services	0	14 101 917	9 963 250	4 644 049	4 136 163
Transferts et subventions	0	12 351 441	9 683 473	5 367 868	4 901 232
Investissement	43 193 076	34 021 214	4 665 726	2 800 494	1 927 707
Total	43 443 076	87 719 861	47 068 268	32 069 957	24 729 543

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES					
Personnel	0	174 124	139 299	137 678	97 725
Biens et services	0	260 620	91 496	45 536	40 536
Transferts et subventions	0	557 817	326 520	35 828	35 828
Investissement	100 000	100 000	100 000	13 452	0
Total	105 000	1 092 561	657 315	232 495	174 089
312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)					
Biens et services	0	24 000	19 200	0	0
Transferts et subventions	0	273 746	178 591	0	0
Total	0	297 746	197 791	0	0
320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL					
Personnel	0	1 736 449	1 450 744	975 142	891 672
Biens et services	0	1 636 989	950 024	399 342	362 844
Transferts et subventions	0	68 604	50 894	37 377	37 377
Investissement	1 311 284	1 209 611	0	0	0
Total	1 311 284	4 651 653	2 451 662	1 411 861	1 291 893
323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
Personnel	0	1 447 035	1 244 507	805 986	650 254
Biens et services	0	1 472 781	909 259	323 508	197 896
Transferts et subventions	0	10 023 028	5 705 018	2 136 597	2 016 724
Investissement	6 995 713	6 219 328	125 011	3 159	0
Total	6 925 868	19 162 172	7 983 794	3 269 250	2 864 874
328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT					
Personnel	0	277 373	228 629	127 940	139 013
Biens et services	0	638 056	307 805	134 863	99 518
Transferts et subventions	0	30 000	30 000	0	0
Investissement	250 000	232 500	16 740	0	0
Total	250 000	1 177 929	583 174	262 803	238 530
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION					
Personnel	0	7 878 520	6 503 423	5 474 640	4 133 992
Biens et services	0	25 166 184	18 158 220	7 550 389	5 826 598
Transferts et subventions	0	14 515 867	12 077 215	3 580 094	3 193 372
Investissement	47 454 123	41 374 234	25 013 121	3 082 122	495 741
Total	47 474 600	88 934 805	61 751 978	19 687 245	13 649 702
334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL					
Personnel	0	281 198	167 685	148 375	140 661
Biens et services	0	466 487	264 254	203 560	203 560
Transferts et subventions	0	145 705	76 686	58 990	58 990
Investissement	90 965	86 417	0	0	0
Total	90 965	979 807	508 625	410 924	403 211

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement -----			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES					
Personnel	0	204 663	163 730	98 015	94 379
Biens et services	0	650 920	393 341	187 370	180 684
Transferts et subventions	0	1 485 162	1 393 422	1 217 018	1 171 306
Investissement	395 606	369 826	0	0	0
Total	395 606	2 710 571	1 950 493	1 502 404	1 446 369
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE					
Personnel	0	122 453	97 962	83 143	53 614
Biens et services	0	607 259	310 306	126 436	126 436
Transferts et subventions	0	2 008 420	1 173 082	807 432	794 982
Total	0	2 738 132	1 581 351	1 017 011	975 032
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE					
Personnel	0	2 423 862	2 064 632	2 007 261	1 123 325
Biens et services	0	2 116 118	1 142 743	552 630	338 612
Transferts et subventions	0	2 199 780	1 364 150	766 423	678 788
Investissement	5 578 202	4 687 594	454 607	39 397	26 398
Total	5 578 202	11 427 354	5 026 132	3 365 711	2 167 123
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE					
Personnel	0	280 245 518	229 295 333	178 510 247	162 536 609
Biens et services	0	46 300 033	30 086 907	11 021 202	7 793 396
Transferts et subventions	0	13 256 899	8 023 086	6 109 525	5 983 701
Investissement	47 478 323	46 932 593	17 401 910	8 671 244	6 131 557
Total	48 632 593	386 735 043	284 807 237	204 312 218	182 445 264
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
Personnel	0	7 911 051	1 487 315	1 396 722	873 014
Biens et services	0	2 404 910	1 208 239	246 531	136 894
Transferts et subventions	0	60 859 270	35 822 805	22 622 141	16 383 422
Investissement	8 190 105	8 190 105	29 243	8 900	8 900
Total	8 190 105	79 365 336	38 547 601	24 274 294	17 402 231
510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME					
Personnel	0	2 133 568	1 747 302	1 727 642	1 087 788
Biens et services	0	2 612 900	1 433 907	557 143	314 154
Transferts et subventions	0	3 332 677	2 117 525	1 384 073	1 174 140
Investissement	4 894 250	4 182 138	27 900	0	0
Total	4 894 250	12 261 283	5 326 633	3 668 858	2 576 081
520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS					
Personnel	0	2 180 288	1 763 720	1 477 575	1 070 680
Biens et services	0	3 447 371	1 942 710	1 243 241	1 103 699
Transferts et subventions	0	5 477 696	4 398 348	3 950 595	3 929 161
Investissement	8 294 165	8 774 716	6 214 880	6 200 000	6 027 071
Total	11 762 632	19 880 071	14 319 657	12 871 411	12 130 611

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL					
Personnel	0	50 164 747	36 646 161	26 960 943	21 387 812
Biens et services	0	18 099 999	8 047 428	4 096 725	3 112 026
Transferts et subventions	0	48 244 204	28 582 335	17 653 327	14 830 248
Investissement	37 439 560	30 636 138	4 675 369	1 715 924	85 670
Total	39 142 595	147 145 088	77 951 293	50 426 920	39 415 756
614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA					
Personnel	0	208 856	185 733	172 616	76 962
Biens et services	0	58 560	49 848	49 560	24 780
Transferts et subventions	0	1 602 924	870 072	489 069	213 226
Total	0	1 870 340	1 105 653	711 245	314 968
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE					
Personnel	0	1 862 499	1 549 035	1 508 669	945 149
Biens et services	0	1 225 107	747 303	474 801	331 733
Transferts et subventions	0	775 021	359 939	307 975	250 645
Investissement	2 428 161	2 232 509	94 302	0	0
Total	2 428 161	6 095 136	2 750 579	2 291 446	1 527 527
700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES					
Personnel	0	2 877 802	2 398 538	2 053 317	1 473 039
Biens et services	0	1 765 894	920 841	324 786	191 242
Transferts et subventions	0	1 742 671	971 672	521 017	326 188
Investissement	474 023 487	86 918 552	7 296 937	229 620	28 337
Total	472 869 677	93 304 919	11 587 988	3 128 739	2 018 806
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE					
Personnel	0	5 055 346	4 197 547	3 399 500	2 581 386
Biens et services	0	1 492 808	920 039	396 794	221 284
Transferts et subventions	0	1 202 639	877 970	508 920	413 899
Investissement	18 280 000	21 912 217	10 852 677	6 127 778	5 565 993
Total	25 132 423	29 663 010	16 848 232	10 432 993	8 782 562
720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU					
Personnel	0	3 221 830	2 666 712	2 627 237	1 599 417
Biens et services	0	2 302 709	1 352 802	461 024	149 630
Transferts et subventions	0	34 974 912	28 162 484	27 777 552	27 518 709
Investissement	43 592 534	90 423 908	2 457 626	1 504 114	1 452 370
Total	43 592 534	130 923 359	34 639 624	32 369 927	30 720 127
730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION					
Personnel	0	318 391	266 385	263 019	159 989
Biens et services	0	745 666	424 787	115 471	97 681
Transferts et subventions	0	7 189 990	5 484 523	2 956 929	2 192 810
Investissement	3 271 000	2 637 950	347 816	284 759	133 250
Total	3 271 000	10 891 997	6 523 511	3 620 178	2 583 731

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
1 BUDGET GENERAL					
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION					
Personnel	0	560 375	448 300	275 891	274 609
Biens et services	0	28 320	22 656	21 240	7 080
Transferts et subventions	0	444 566	233 982	86 802	34 038
Investissement	250 000	237 500	0	0	0
Total	250 000	1 270 761	704 938	383 933	315 727
740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION					
Personnel	0	4 760 326	3 960 075	3 695 496	2 610 667
Biens et services	0	2 310 312	1 314 068	576 727	306 720
Transferts et subventions	0	684 470	461 302	36 365	23 145
Investissement	19 074 300	17 031 649	1 059 050	830 245	623 479
Total	18 998 514	24 786 757	6 794 494	5 138 832	3 564 012
820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL					
Personnel	0	12 845 560	10 074 201	9 014 207	6 210 025
Biens et services	0	4 575 328	2 376 748	830 691	497 458
Transferts et subventions	0	33 762 776	9 910 882	8 649 474	7 572 992
Investissement	48 424 448	105 373 151	9 804 109	4 059 626	3 487 118
Total	48 417 995	156 556 815	32 165 940	22 553 997	17 767 592
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE					
Personnel	0	312 022	257 533	257 533	156 961
Biens et services	0	7 707 342	7 071 365	5 431 493	5 406 188
Transferts et subventions	0	585 978	308 408	181 141	181 141
Investissement	1 900 000	4 846 000	167 092	138 072	68 272
Total	1 900 000	13 451 342	7 804 398	6 008 238	5 812 562
990 CHARGES COMMUNES					
Personnel	0	138 202 165	32 173 739	27 090 934	27 086 434
Biens et services	0	264 561 114	26 350 571	20 797 683	17 100 247
Transferts et subventions	0	80 422 238	17 228 577	11 758 117	11 076 649
Investissement	242 348 163	38 005 459	8 395 292	8 395 292	8 395 292
Total	52 902 138	521 190 976	84 148 178	68 042 026	63 658 622
TOTAL	1 174 779 025	2 607 928 720	1 326 924 718	1 030 412 756	852 985 355

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement -----			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
2 BUDGETS ANNEXES					
700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES					
Personnel	0	2 446 500	1 223 250	0	0
Biens et services	0	2 901 973	1 450 987	0	0
Transferts et subventions	0	518 000	259 000	0	0
Investissement	2 029 300	2 029 300	1 014 650	0	0
Total	2 029 300	7 895 773	3 947 887	0	0
TOTAL	2 029 300	7 895 773	3 947 887	0	0

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Un peuple - un But - une Foi

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution par Classification Administrative et Economique au 30/06/2022

22/07/2022 09:37:12

(en milliers de francs CFA)

Type budget/Section Titre de dépense	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
3 COMPTES SPECIAUX DU TRESOR					
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES					
Biens et services	0	126 719 397	26 628 848	26 628 848	26 628 848
Investissement	25 500 000	27 911 949	5 411 949	5 319 194	5 319 194
Total	27 911 949	154 631 346	32 040 797	31 948 043	31 948 043
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
Investissement	2 500 000	2 500 000	0	0	0
Total	2 500 000	2 500 000	0	0	0
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE					
Transferts et subventions	0	650 000	150 000	62 685	57 703
Total	0	650 000	150 000	62 685	57 703
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE					
Biens et services	0	915 080	50 000	49 995	45 000
Transferts et subventions	0	90 000	0	0	0
Investissement	1 795 000	1 663 183	0	0	0
Total	1 663 183	2 668 263	50 000	49 995	45 000
720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU					
Personnel	0	255 000	65 668	52 527	52 527
Biens et services	0	445 000	81 609	46 268	28 513
Investissement	10 000	10 000	6 493	6 095	0
Total	10 000	710 000	153 770	104 890	81 040
820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL					
Investissement	5 000 000	5 000 000	2 156 250	2 156 250	2 156 250
Total	5 000 000	5 000 000	2 156 250	2 156 250	2 156 250
TOTAL	37 085 132	166 159 609	34 550 817	34 321 863	34 288 036
TOTAL GENERAL	1 213 893 457	2 781 984 102	1 365 423 422	1 064 734 620	887 273 391

ANNEXE 4 :

SITUATION D'EXECUTION DETAILLEE DES DEPENSES

DU BUDGET GENERAL PAR CLASSIFICATION

FONCTIONNELLE.

Sans le financement extérieur du BSI¹

¹Les crédits inscrits au BSI sur financement extérieur ne sont pas exécutés suivant les procédures nationales de gestion de la commande publique, mais celles des partenaires qui financent les projets correspondants. Leur situation d'exécution n'est donc pas retracée, en cours d'année, par le système intégré de gestion des dépenses – *PRED*.

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

22/07/2022 09:45:57

Situation d'exécution des crédits budgétaires par groupes de fonctions au 30/06/2022

(en milliers de francs CFA)

Division Groupe de fonction	Crédits budgétaires		Cédits Notifiés	Cédits Engagés	Cédits Liquidés
	AE	CP			
01 Services généraux des administrations publiques					
01.1 Fonctionnement organes exécutifs & législatifs, affaires financières & fiscales, affaires ét	44 965 299	278 333 613		99 757 492	81 437 677
01.3 Services généraux	17 343 949	61 139 697		19 397 235	18 698 681
01.4 Recherche fondamentale	134 485	589 888		257 656	175 726
01.5 Recherche-développement concernant des services généraux des administrations publi	2 198 000	2 442 891		594 911	567 566
01.6 Services généraux des administrations publiques n.c.a.	35 152 377	198 482 111		37 195 244	31 206 476
01.7 Opérations concernant la dette publique	1 300 000	207 124 551		15 952 079	14 942 401
01.8 Transferts de caractère général entre administrations publiques	14 612 163	24 503 722		5 211 004	2 593 226
TOTAL Services généraux des administrations publiques	115 706 273	772 616 473		178 365 622	149 621 752
02 Défense					
02.1 Défense militaire	39 054 408	106 965 838		84 307 286	50 894 632
02.2 Défense civile		38 000		4 123	4 123
02.4 Recherche-développement concernant la défense	42 845	129 235		83 057	35 318
02.5 Défense n.c.a.	197 747 227	312 055 878		239 438 509	210 396 641
TOTAL Défense	236 844 480	419 188 951		323 832 976	261 330 714
03 Ordre et sécurité publics					
03.1 Services de police	7 993 143	81 772 701		49 142 919	37 551 702
03.2 Services de protection civile	7 931 037	19 176 479		9 901 836	7 916 237
03.3 Tribunaux	5 905 251	30 664 058		17 838 931	11 733 309
03.4 Administration pénitentiaire	250 476	8 771 869		2 799 932	2 490 703
03.6 Ordre et sécurité publics n.c.a.	13 517 516	79 515 830		46 753 316	40 633 469
TOTAL Ordre et sécurité publics	35 597 423	219 900 937		126 436 933	100 325 421
04 Affaires économiques					
04.1 Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi	11 572 827	30 358 292		6 910 997	5 572 270
04.2 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse	96 027 634	261 193 979		30 925 464	25 864 438
04.3 Combustibles et énergie	28 266 109	39 348 235		8 304 331	8 004 211
04.4 Industries extractives et manufacturières, construction	244 708 175	37 546 539		2 852 155	2 041 798
04.5 Transports	27 807 231	50 130 901		1 594 535	1 117 101
04.6 Communications	3 187 595	10 827 126		3 515 990	2 549 825
04.7 Autres branches d'activité	3 345 127	9 538 914		221 268	183 419
04.8 Recherche-développement concernant les affaires économiques	203 733 690	11 931 277		1 050 306	714 652
04.9 Affaires économiques n.c.a.	17 470 000	47 009 457		22 978 906	22 061 122
TOTAL Affaires économiques	636 118 388	497 884 720		78 353 952	68 108 836

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

22/07/2022 09:45:57

Situation d'exécution des crédits budgétaires par groupes de fonctions au 30/06/2022

(en milliers de francs CFA)

Division Groupe de fonction	Crédits budgétaires		Cédits Notifiés	Cédits Engagés	Cédits Liquidés
	AE	CP			
05 Protection de l'environnement					
05.1 Gestion des déchets	14 900 000	8 234 273		7 907 272	7 583 272
05.2 Gestion des eaux usées	1 200 000	1 471 643		397 895	207 333
05.3 Lutte contre la pollution		37 085		16 591	13 181
05.4 Préservation de la diversité biologique et protection de la nature	20 455 606	35 744 081		8 846 284	7 826 693
05.6 Protection de l'environnement n.c.a.	430 000	7 828 337		1 173 257	859 112
TOTAL Protection de l'environnement	36 985 606	53 315 419		18 341 299	16 489 592
06 Logement et équipements collectifs					
06.1 Logement	5 000 000	4 788 035		8 473	8 473
06.2 Équipements collectifs	4 796 400	5 209 138		134 112	84 797
06.3 Alimentation en eau	8 580 000	33 190 316		2 192 834	1 767 288
06.5 Recherche-développement dans le domaine du logement et des équipements collectifs	300 000	310 635		2 240	2 240
06.6 Logement et équipements collectifs n.c.a ;	11 028 514	12 492 128		3 895 025	2 634 923
TOTAL Logement et équipements collectifs	29 704 914	55 990 252		6 232 684	4 497 721
07 Santé					
07.1 Produits, appareils et matériaux médicaux		811 687		314 140	314 140
07.2 Services ambulatoires	89 000	164 740		17 321	17 301
07.3 Services hospitaliers	27 239 462	43 412 728		10 740 959	8 517 277
07.4 Services de santé publique	76 932	41 756 197		16 289 126	13 051 326
07.5 Recherche-développement dans le domaine de la santé	1 583 600	4 139 686		1 304 716	1 152 413
07.6 Santé n.c.a.	8 244 020	81 552 703		23 466 614	15 320 337
TOTAL Santé	37 233 014	171 837 741		52 132 876	38 372 793
08 Loisirs, culture et culte					
08.1 Services récréatifs et sportifs	10 929 925	14 892 216		10 862 497	10 394 961
08.2 Services culturels	3 149 500	6 272 781		1 692 454	1 235 374
08.4 Culte et autres services communautaires		1 489 373		1 199 102	1 154 749
08.6 Loisirs, culture et culte n.c.a.	936 006	7 841 721		3 385 014	2 638 317
TOTAL Loisirs, culture et culte	15 015 431	30 496 091		17 139 066	15 423 401
09 Enseignement					
09.1 Enseignement préélémentaire et primaire	2 646 097	224 971 437		136 403 853	128 333 185
09.2 Enseignement secondaire	35 555 566	114 947 254		48 888 063	39 966 342
09.4 Enseignement supérieur	7 676 451	66 723 793		22 182 736	15 728 380

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

22/07/2022 09:45:57

Situation d'exécution des crédits budgétaires par groupes de fonctions au 30/06/2022

(en milliers de francs CFA)

Division Groupe de fonction	Crédits budgétaires		Cédits Notifiés	Cédits Engagés	Cédits Liquidés
	AE	CP			
09 Enseignement					
09.5 Enseignement non défini par niveau	1 092 669	2 142 923		1 284 820	529 189
09.6 Services annexes à l'enseignement	918 631	6 892 978		399 424	399 424
09.7 Recherche-développement dans le domaine de l'enseignement	4 497 158	9 102 245		203 576	200 764
09.8 Enseignement n.c.a.	10 003 808	52 675 335		22 324 060	17 352 402
TOTAL Enseignement	62 390 380	477 455 965		231 686 533	202 509 686
10 Protection sociale					
10.1 Maladie et invalidité		1 628 431		592 225	591 536
10.2 Vieillesse		42 837 061		20 259 137	20 259 137
10.4 Famille et enfants	2 308 571	9 771 525		4 125 851	3 502 107
10.7 Exclusion sociale n.c.a.		231 649		61 928	61 928
10.8 Recherche-développement dans le domaine de la protection sociale	721 429	1 109 282		325 910	227 894
10.9 Protection sociale n.c.a.	5 267 548	27 719 605		6 847 627	5 950 873
TOTAL Protection sociale	8 297 548	83 297 553		32 212 678	30 593 475
TOTAL GENERAL	1 213 893 457	2 781 984 102	0	1 064 734 620	887 273 391

ANNEXE 5 :

**SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES SOCIALES ET
DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRES.**

BUDGET D'ETAT 2022

Situation d'exécution des dépenses sociales et de développement prioritaires 30/06/2022

Le 25/07/2022 14:59:32

Libelle	Cible trimestrielle								
	Annuel	T1		T2		T3		T4	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Cible	Cible	Exécuté	Cible	Exécuté	Cible	Exécuté	Cible	Exécuté
Education	388 582 902	74 413 626	95 268 015	116 574 871	202 056 453	233 149 741	0	388 582 902	0
Santé	137 314 314	20 830 581	11 015 088	41 194 294	38 372 793	70 456 954	0	137 314 314	0
Développement social	31 711 340	5 669 988	3 923 276	9 513 402	10 334 338	8 960 713	0	31 711 340	0
Décentralisation/FNACT	20 000 627	850 027	575 627	6 000 188	2 609 519	11 454 854	0	20 000 627	0
Routes	71 029 378	1 065 441	581 545	14 205 876	2 018 806	27 938 577	0	71 029 378	0
Total	648 638 562	102 829 662	111 363 551	187 488 631	255 391 910	351 960 840	0	648 638 562	0

ANNEXE 6 :
SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES MILITAIRES
ET SECURITAIRES.

BUDGET D'ETAT 2022

DEPENSES MILITAIRES ET SECURITAIRES

Edité le 25/07/2022

(en milliers de francs)

Libelle	Exercice 2021	Exercice 2022			Exercice 2023
	Liquidation 31/12/2021	INITIALE	EN COURS	LIQUIDATION	ARBITRAGE
				30/06/2022	
Dépenses militaires	429 951 300	321 233 102	354 899 598	195 220 970	428 076 135
Dépenses sécuritaires	204 772 334	144 999 983	145 091 972	152 759 273	167 404 863
Total	634 723 634	466 233 085	499 991 570	347 980 243	595 480 998

ANNEXE 7 :
SITUATION DETAILLEE DES AUTRES TRANSFERTS ET
SUBVENTIONS.

AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS DU TOFE DANS LE BUDGET D'ETAT : DEPENSES 0022

25/07/2022 15:05:27

Exécution des crédits budgétaires par groupes de fonctions

(en milliers de francs CF)

Division Groupe de fonction	LIQUIDATION	EXECUTION 2022			ARBITRAGE
	2021	INITIALE	EN COURS	LIQUIDATION	2023

01 Services généraux des administrations publiques

01.1Fonctionnement organes exécutifs & législatifs, affaires financières & fiscales, affaires étrangères	12 281 912	14 872 216	14 872 216	3 463 258	14 935 092
01.3Services généraux	2 679 908	5 528 754	5 528 754	4 031 862	6 539 609
01.4Recherche fondamentale	461 509	507 044	507 044	175 726	510 175
01.5Recherche-développement concernant des services généraux des administrations publiques	29 548	30 000	30 000		30 000
01.6Services généraux des administrations publiques n.c.a.	13 830 341	34 810 307	34 810 307	6 110 478	37 017 442
01.8Transferts de caractère général entre administrations publiques	9 097 351	10 275 077	10 275 077	2 262 153	10 275 077
TOTAL Services généraux des administrations publiques	38 380 568	66 023 398	66 023 398	16 043 477	69 307 395

02 Défense

02.1Défense militaire	91 951	154 304	154 304	69 874	290 640
02.5Défense n.c.a.	834 241	886 748	886 748	318 812	886 748
TOTAL Défense	926 192	1 041 052	1 041 052	388 686	1 177 388

03 Ordre et sécurité publics

03.1Services de police	77 996	111 434	111 434	38 996	111 434
03.2Services de protection civile	25 200	40 000	40 000	14 000	40 000
03.3Tribunaux	2 735 508	3 403 781	3 403 781	699 968	1 164 326
03.6Ordre et sécurité publics n.c.a.	1 307 489	1 730 459	1 730 459	315 123	1 733 731
TOTAL Ordre et sécurité publics	4 146 192	5 285 674	5 285 674	1 068 086	3 049 491

04 Affaires économiques

04.1Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi	11 736 495	14 259 915	14 259 915	2 362 003	14 007 413
04.2Agriculture, sylviculture, pêche et chasse	13 152 035	64 335 691	64 335 691	7 842 842	64 633 269
04.3Combustibles et énergie	6 671 720	7 166 972	7 166 972	7 509 605	7 209 595
04.4Industries extractives et manufacturières, construction	1 332 368	1 430 080	1 430 080	469 376	1 427 566
04.5Transports	587 251	900 964	900 964	11 798	900 964
04.6Communications	6 542 227	5 951 140	5 951 140	1 297 788	6 201 485
04.7Autres branches d'activité	331 692	363 556	363 556	149 355	338 619
04.8Recherche-développement concernant les affaires économiques	1 725 588	2 153 801	2 153 801	714 652	2 240 362
04.9Affaires économiques n.c.a.	458 897	349 782	349 782	7 147	348 630
TOTAL Affaires économiques	42 538 274	96 911 901	96 911 901	20 364 566	97 307 903

05 Protection de l'environnement

05.2Gestion des eaux usées	341 661	368 225	368 225	128 745	407 237
05.4Préservation de la diversité biologique et protection de la nature	625 970	789 045	789 045	245 586	865 422

AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS DU TOFE DANS LE BUDGET D'ETAT : DEPENSES 0022

25/07/2022 15:05:27

Exécution des crédits budgetaires par groupes de fonctions

(en milliers de francs CF)

Division Groupe de fonction	LIQUIDATION	EXECUTION 2022			ARBITRAGE
	2021	INITIALE	EN COURS	LIQUIDATION	2023
05 Protection de l'environnement					
05.6Protection de l'environnement n.c.a.	261 553	130 502	130 502	39 568	130 502
TOTAL Protection de l'environnement	1 229 184	1 287 772	1 287 772	413 899	1 403 161
06 Logement et équipements collectifs					
06.1Logement	139 295	172 310	172 310	6 953	172 310
06.3Alimentation en eau	276 066	324 371	324 371	106 773	343 257
06.5Recherche-développement dans le domaine du logement et des équipements collectifs	28 462	45 000	45 000	2 240	45 000
06.6Logement et équipements collectifs n.c.a ;	790 220	954 129	954 129	209 512	950 758
TOTAL Logement et équipements collectifs	1 234 043	1 495 810	1 495 810	325 478	1 511 325
07 Santé					
07.1Produits, appareils et matériaux médicaux	1 188 897	989 509	989 509	314 140	841 082
07.2Services ambulatoires	45 290	87 000	87 000	17 301	80 639
07.3Services hospitaliers	20 883 995	23 004 208	23 004 208	8 295 765	24 961 014
07.4Services de santé publique	3 891 037	4 138 424	4 138 424	642 965	4 196 608
07.5Recherche-développement dans le domaine de la santé	2 491 187	3 260 286	3 260 286	1 152 413	3 470 606
07.6Santé n.c.a.	7 130 874	9 554 882	9 554 882	559 480	9 501 681
TOTAL Santé	35 631 281	41 034 309	41 034 309	10 982 063	43 051 630
08 Loisirs, culture et culte					
08.1Services récréatifs et sportifs	3 616 842	903 982	903 982	2 790 182	772 884
08.2Services culturels	1 887 725	2 279 419	2 279 419	655 141	2 357 864
08.4Culte et autres services communautaires	329 969	379 921	379 921	1 154 749	407 727
08.6Loisirs, culture et culte n.c.a.	1 912 453	2 260 429	2 260 429	1 185 621	2 310 429
TOTAL Loisirs, culture et culte	7 746 989	5 823 751	5 823 751	5 785 692	5 848 904
09 Enseignement					
09.1Enseignement préélémentaire et primaire	118 919	160 000	160 000	20 562	160 000
09.2Enseignement secondaire	6 011 551	7 286 776	7 286 776	3 942 793	6 679 894
09.4Enseignement supérieur	46 617 484	48 622 097	48 622 097	13 658 929	48 849 723
09.5Enseignement non défini par niveau	681 701	825 436	825 436	59 537	790 412
09.7Recherche-développement dans le domaine de l'enseignement	688 109	832 906	832 906	200 764	841 748
09.8Enseignement n.c.a.	7 386 577	8 324 522	8 324 522	2 712 046	8 528 548
TOTAL Enseignement	61 504 339	66 051 737	66 051 737	20 594 630	65 850 325
10 Protection sociale					

AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS DU TOFE DANS LE BUDGET D'ETAT : DEPENSES 0022

25/07/2022 15:05:27

Exécution des crédits budgétaires par groupes de fonctions

(en milliers de francs CF)

Division	LIQUIDATION	EXECUTION 2022			ARBITRAGE
Groupe de fonction	2021	INITIALE	EN COURS	LIQUIDATION	2023
10 Protection sociale					
10.1Maladie et invalidité	1 554 795	1 739 836	1 739 836	591 536	1 739 836
10.2Vieillesse	7 024 452	9 211 990	9 211 990	3 259 137	9 211 990
10.4Famille et enfants	298 675	2 748 011	2 748 011	2 499 894	2 735 429
10.7Exclusion sociale n.c.a.	225 354	226 000	226 000	61 794	271 600
10.8Recherche-développement dans le domaine de la protection sociale	305 196	333 286	333 286	112 275	365 955
10.9Protection sociale n.c.a.	2 834 159	5 921 442	5 921 442	708 159	6 506 538
TOTAL Protection sociale	12 242 631	20 180 565	20 180 565	7 232 795	20 831 348
TOTAL GENERAL	205 579 693	305 135 969	305 135 969	83 199 370	309 338 870

ANNEXE 8 :

**SITUATION D'EXECUTION DETAILLEE DES DEPENSES
DU BUDGET GENERAL PAR TYPE DE PROGRAMME.**

Sans le financement extérieur du BSI¹

¹Les crédits inscrits au BSI sur financement extérieur ne sont pas exécutés suivant les procédures nationales de gestion de la commande publique, mais celles des partenaires qui financent les projets correspondants. Leur situation d'exécution n'est donc pas retracée, en cours d'année, par le système intégré de gestion des dépenses – *PRED*.

BUDGET D'ETAT : DEPENSES 2022

Situation d'exécution des crédits budgétaires par type programme et titre au 30/06/2022

22/07/2022 09:21:11

(en milliers de francs CFA)

Type programme Titre	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement-----			
		Dotations	Notifications	Engagements	Liquidations
0 Dotation					
2 Personnel	0	140 562 865	0	28 979 494	28 115 666
3 Biens et services	0	304 190 933	0	55 496 247	51 793 814
4 Transferts et subventions	0	81 639 246	0	12 188 920	11 507 452
5 Investissement	126 162 638	111 265 959	0	78 214 292	78 214 292
TOTAL	126 162 638	637 659 003	0	174 878 954	169 631 223
1 Programme de pilotage					
2 Personnel	0	214 217 519	0	148 563 660	131 007 806
3 Biens et services	0	155 149 513	0	84 406 211	65 208 062
4 Transferts et subventions	0	59 936 203	0	36 043 455	33 960 243
5 Investissement	243 787 377	209 228 721	0	86 398 428	35 733 981
TOTAL	243 787 377	638 531 956	0	355 411 753	265 910 092
2 Programme opérationnel					
2 Personnel	0	486 631 815	0	325 581 985	270 163 881
3 Biens et services	0	160 437 905	0	64 556 000	56 849 917
4 Transferts et subventions	0	213 620 110	0	80 578 643	67 574 803
5 Investissement	804 829 010	471 047 931	0	29 405 421	22 855 439
TOTAL	804 829 010	1 331 737 761	0	500 122 049	417 444 040
3 Programme des comptes speciaux du tresor					
2 Personnel	0	255 000	0	52 527	52 527
3 Biens et services	0	128 079 477	0	26 725 112	26 702 362
4 Transferts et subventions	0	740 000	0	62 685	57 703
5 Investissement	37 085 132	37 085 132	0	7 481 539	7 475 444
TOTAL	37 085 132	166 159 609	0	34 321 863	34 288 036
4 Programme des budgets annexes					
2 Personnel	0	2 446 500	0	0	0
3 Biens et services	0	2 901 973	0	0	0
4 Transferts et subventions	0	518 000	0	0	0
5 Investissement	2 029 300	2 029 300	0	0	0
TOTAL	2 029 300	7 895 773	0	0	0
TOTAL DU BUDGET GENERAL	1 213 893 457	2 781 984 102	0	1 064 734 620	887 273 391