



# **LA DIRECTION GENERALE DE L'OFFICE DE PROTECTION DES VEGETAUX**

**POINT D'EXECUTION DU BUDGET 2015**

**VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET  
HEUREUSE ANNEE 2016**

# I. LES RESSOURCES DU BUDGET 2015 DE L'OPV

L'Office de Protection des Végétaux (OPV) a été doté à hauteur de **946 751 758 FCFA**, suivant le Décret N°2014-0922/PM-RM du 30 décembre 2014 portant répartition des crédits du budget d'Etat 2015.

## RÉPARTITION DES CRÉDITS ENTRE LES CHAPITRES

### Dotation aux organismes publics

4 631 10 :	Subvention aux organismes publics	290 500 000 FCFA
4 631 13 :	Personnel EPA	235 696 000 FCFA
4 631 14 :	Eau, électricité, téléphone	30 000 000 FCFA
5 234 10 :	Dépenses en investissements	55 610 000 FCFA

### Budget spécial d'investissement

5 234 10 :	Dépenses en Investissement	207 500 000 FCFA
5 629 11 :	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000 FCFA

### Charges communes :

2 619 09 :	Autres dépenses de personnel	218 071 FCFA
3 669 30 :	Liquidation du passif régulier	2 727 687 FCFA

**Total**

**946 751 758 FCFA**

## II. ETAT D'EXECUTION DU BUDGET 2015

A la date du 31 décembre 2015, le budget d'Etat a été exécuté sans difficultés majeures.

### 2. 1. Les marchés conclus

- ✓ **Marché n°0227-DRMP/2015** portant fourniture de 5 000 litres de produit insecticide Dursban : **47 500 000 FCFA**
- ✓ **Marché n°0236-DRMP/2015** portant fourniture de (03) véhicules 4X4 Double Cabine Diesel : **53 400 000 FCFA.**

## 2.2. Prestations annuelles de services

	<b>Les contrats annuels</b>
<b>1</b>	Gardiennage des locaux de la Direction Générale de l'O.P.V
<b>2</b>	Nettoyage de la cour, des bureaux et toilettes de l'OPV
<b>3</b>	Contrôle et maintenance du matériel informatique
<b>4</b>	Abonnement Internet
<b>5</b>	Entretien des Climatiseurs
<b>6</b>	Entretien du réseau électrique et la plomberie sanitaire

## 2. 3. Les décisions de mandatement

- Décision N° 0004/MDR-OPV destiné à l'approvisionnement de la régie d'avance pour le premier trimestre 2015 d'un montant de **3 000 000 FCFA**.
- Décision N° 0012/MDR-OPV destiné la prise en charge des dépenses liés aux fonctionnement du Projet de renforcement de Moyens de Protection et des denrées Stockées dans la Région du Liptako-Gourma (PRMPV-LG) au titre du 1<sup>er</sup> semestre 2015 d'un montant de **7 145 000 FCFA**.
- Décision N° 0013/MDR-OPV destiné à l'approvisionnement de la régie d'avance pour le troisième trimestre 2015 d'un montant de **3 000 000 FCFA**.
- Décision N° 0021/MDR-OPV destiné à la prise en charge des frais liés à la formation sur le renforcement des capacités de protection des végétaux de certains agents de l'OPV par l'IER d'un montant de **2 472 222 FCFA**.
- Décision N° 0026/MDR-OPV destiné à l'approvisionnement de la régie d'avance pour la prise en charge des frais liés à la tenue de la 12<sup>ème</sup> session ordinaire du conseil d'administration de l'OPV d'un montant de **3 000 000 FCFA**.
- La somme des crédits délégués auprès des Services Régionaux de Protection des Végétaux (SRPV) pour leur fonctionnement au titre de l'année 2015 s'élève à **51 021 271 F CFA**.

## 2.4. Exécution par chapitre au 31 Décembre 2015

NOMENCLATURE UF	CHAPITRES	DOTATIONS BUDGET	CREDITS NOTIFIE	CREDITS ENGAGE	CREDIT DISPONIBLE	CREDITS LIQUIDES	RESTE A LIQUIDER	TAUX %
8-7-0-0422-009-0120-02-1	4 631 10	290 500 000	181 378 729	181 378 726	3	181 378 726	0	99,99
8-7-0-0422-009-0120-02-1	4 631 13	235 696 000	244 051 000	244 051 000	0	244 051 000	0	100
8-7-0-0422-009-0120-02-1	4 631 14	30 000 000	30 000 000	22 071 519	7 928 481	22 071 519	0	73,57
8-7-0-0422-009-0120-02-1	5 234 10	55 610 000	44 488 000	44 487 994	6	44 487 994	0	99,99
3-0-0-0132-000-0010-01-0	3 669 30	2 727 687	2 727 687	2 727 687	0	2 727 687	0	100
3-0-0-0131-000-0020-01-0	2 619 09	218 071	218 071	218 071	0	218 071	0	100
8-8-0-0422-009-2715-02-1	5 234 10	207 500 000	176 375 000	176 374 593	407	176 374 593	0	99,99
8-8-0-0422-009-2715-02-1	5 629 11	124 500 000	105 825 000	105 824 612	388	105 824 612	0	99,99
<b>TOTAUX</b>		<b>946 751 758</b>	<b>785 063 487</b>	<b>777 134 202</b>	<b>7 929 285</b>	<b>777 134 202</b>	<b>0</b>	<b>98,98</b>

## 2.4. Exécution par chapitre au 31 Décembre 2015

### 2.4.1 Dotation aux organismes publics

- **Chapitre 4 631 10** : Subvention aux organismes publics

Sur une dotation annuelle de **290 500 000 FCFA**, la notification est de **181 378 729 F CFA** et la réalisation est de **181 378 726 FCFA** avec un solde de 3 FCFA. Soit un taux de réalisation de 99,99%.

- **Chapitre 4 631 13** : Personnel EPA

Sur une dotation de **235 696 000 FCFA**; **244 051 000 FCFA** ont été notifiés, l'exécution est de **244 051 000 FCFA**, suite à l'octroi des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.

Des engagements sur les charges communes (CF 990/839) ont été effectués sur :

- ✓ le chapitre **3– 669 – 30** pour un montant de **2 727 687 F CFA** pour le paiement des indemnités de départ à la retraite de certains agents et au paiement du capital de décès d'un agent.
- ✓ le chapitre **2– 619 – 09** pour un montant de **218 071 F CFA**. Ce montant a servi au paiement des indemnités d'un agent partant à la retraite.

## 2.4.1 Dotation aux organismes publics (Suite et Fin)

- **Chapitre 4 631 14** : Dotation électricité eau et téléphone

Sur une dotation de **30 000 000** FCFA, la réalisation est de 22 071 519 FCFA au 30 novembre 2015, soit un solde de 7 928 481 F CFA (communication, énergie et eau) avec un taux de réalisation de 73,57%. Il faut signaler que la production des factures se fait toujours en retard, la consommation s'effectuant avant le payement.

- **Chapitre 5 234 10** : Dépenses en investissement

Sur une dotation de **55 610 000** FCFA; 44 488 000 FCFA ont été notifiée et 44 487 994 FCFA ont été réalisés avec un solde de 6 FCFA soit un taux d'exécution de 99,99%.

## 2.4.2. Budget Spécial d'Investissement

- **Chapitre 5 234 10** : Dépenses en Investissement

Sur une dotation de **207 500 000** FCFA; **176 374 593 FCFA** est notifiée, la réalisation est de **176 374 593 FCFA** avec un solde de 407 FCFA, soit un taux de réalisation de 99,98%.

- **Chapitre 5 629 11** : Fonctionnement lié à l'Investissement

Sur une dotation de **124 500 000** FCFA; **105 825 000 FCFA** à été notifiée, la réalisation est de **105 824 612 FCFA** avec un solde de 388 FCFA, soit un taux de réalisation de 99,99%.

# III. SITUATION DE LA TRÉSORERIE AU 31/12/2015

## 3.1. Dépôt bancaires

**TABLEAU 3 : RECAPITULATIF DES RESSOURCES DU COMPTE PRINCIPAL.**

1) Compte principal :			
N° ord	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS
1	Report	10 408 288	
2	Remboursement prêt moto	866 950	
3	Subvention DFM (Révision Avion)	66 953 200	
4	Subvention WAAPP	30 198 759	
<b>TOTAL :</b>		<b>108 427 197</b>	

## 2.2. Dépenses effectuées sur les comptes bancaires

**TABLEAU 4 : Récapitulatif en recette et dépenses du fonds fonctionnement pour le Projet de Renforcement des Moyens de Protection des Végétaux et des denrées stockées dans la région du Liptako-Gourma(PRMPV-LG)**

N°	N° COMPTE	DESIGNATION	RECETTE	DEPENSES	SOLDE
		<b>Report</b>			<b>0</b>
1		Virement du fonds de la contre partie malienne	7 145 430		7 145 430
2	664000	Les missions		749 300	6 396 130
3	621200	Carburant pour le fonctionnement UE/PRMPV-LG		1 715 430	4 680 700
4	625000	Achat de fourniture de bureau		443 800	4 236 900
5	626000	Frais d'envoi de courrier à la BADEA		308 000	3 928 900
6	628000	Frais de transport des équipements de magasins de stockage de pesticides dans la région de Mopti zone du Liptako-Gourma		1 000 000	2 928 900
7	629000	Prise en charge de la régulation de l'immatriculation, confection des plaques et cartes grise		1 750 000	1 178 900
8	622000	Frais de réparation		330 000	848 900
9		Bon pour le Chef DAF		300 000	548 900
10	652000	Frais financiers		8 541	540 359
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7 145 430</b>	<b>6 605 071</b>	<b>540 359</b>

## 2.2. Dépenses effectuées sur les comptes bancaires (Suite)

**TABLEAU 5 : Récapitulatif des dépenses sur le compte principal**

1) Compte principal :		
COMPTABILITE	LIBELLES	MONTANT
GENERALE		
	<b>Report</b>	<b>10 408 288</b>
622300	Entretien/Réparation aéronef	53 562 560
626000	Communication	<b>3 370 650</b>
627002	Rencontre/Concertation	85 000
664000	Frais financiers	69 315
625001	Immobilisation incorporel (logiciel)	200 000
679000	Impôts et taxes (vignettes et assurance)	458 000
627003	Formation des Brigades Villageoises d'intervention phytosanitaire sur les méthodes alternatives de lutte dans la gestion des ennemis des cultures (WAAPP/PPAAO)	28 307 833
664100	Missions interieurs	2 746 486
	Remboursement subvention WAAPP/PPAAO	1 860 926
	<b>TOTAL :</b>	<b>90 660 770</b>

**Les recettes mobilisées au titre de l'exercice 2015 sur le compte principal est de 108 427 197 francs CFA. Le total des dépenses réalisées est de 90 660 770 francs CFA. Le solde du compte après rapprochement bancaire est de 17 766 427 francs CFA.**

## 2.2. Dépenses effectuées sur les comptes bancaires (Suite)

**Les dépenses en instance** sont évaluées à la somme de 17 601 092 francs CFA repartie comme suit :

1. Paiement du deuxième acompte du marché relatif à la révision de l'avion CESSNA  
..... **13 390 640 francs CFA**
2. Reversement de la retenue TVA ..... **4 210 452 francs CFA**

**TABLEAU 6 : Récapitulatif du financement BADEA EXERCICE 2015**

N° RUB	DESIGNATION	PREVISION	REALISATION ANTERIEURES	REALISATION S 2015	CUMULE DES REALISATION S	TAUX EN %	REALLOCATIONS 2016
<b>1</b>	<b>Renforcement du réseau de surveillance et de signalisation</b>	<b>260 000 000</b>	<b>203 763 866</b>	<b>111 395 032</b>	<b>315 158 904</b>	121,21	159 375 568
1.1	Construction de poste de contrôle phytosanitaire : Koro, Léré, Labbezanga et Kouremale		87 171 366	68 222 951	155 394 317		
1.2	Equipement des postes de contrôles phytosanitaire: Koro, Léré, Labbezanga et Kouremale			43 172 081	43 172 081		
1.3	Acquisition de 5 Véhicules et de 16 Motos		116 592 500		116 592 500		
<b>2</b>	<b>Renforcement des moyens d'intervention &amp; lutte</b>	<b>265 000 000</b>	<b>191 685 000</b>		<b>191 685 000</b>	72,33	125 315 000
2.1	Acquisition de 5 Véhicules		120 700 000		120 700 000		
2.2	Achat de 05 appareils autoportés		20 750 000		20 750 000		
2.3	Achat d'appareils de traitement manuel (30 atomiseurs à dos, 300 pulvérisateurs à piles, 50 pulvérisateurs conventionnels)		25 145 000		25 145 000		
2.4	Equipement de prospection et de communications (20 GPS, 04 RAC)		11 640 000		11 640 000		
2.5	Equipement de protection (800 combinaisons, 200 bottes, 1000 paires de gants, 200 lunettes, 1000 masques anti poussières)		13 450 000		13 450 000		
	<b>Total</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>613 020 433</b>	<b>320 438 993</b>	<b>933 459 432</b>		<b>366 540 568</b>

**TABLEAU 6 : Récapitulatif du financement BADEA EXERCICE 2015 (Suite)**

N° RUB	DESIGNATION	PREVISION	REALISATIONS ANTERIEURES	REALISATIONS 2015	CUMULE DES REALISATIONS	TAUX EN %	REALLOCATIONS 2016
<b>3</b>	<b>Amélioration de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la gestion intégrée des ravageurs</b>	<b>342 500 000</b>	<b>101 059 201</b>	<b>199 329 961</b>	<b>300 389 162</b>	87,7	26 675 000
3.1	Construction de magasin de pesticides Sévaré, Koro, Douentza, Niafunké et Gao		101 059 201	136 942 088	238 001 289		
3.2	Equipement des magasins Sévaré, Koro, Douentza, Niafunké et Gao			62 387 873	62 387 873		
<b>4</b>	<b>Renforcement des capacités des ressources humaines des DPV</b>	<b>85 000 000</b>	<b>48 825 000</b>		<b>48 825 000</b>	57,44	23 675 000
4.1	Formation des cadres et techniciens de la PV au CENTRE AGHRYMET DE NIAMEY		48 825 000		48 825 000		
<b>5</b>	<b>Appui institutionnel</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 951 366</b>		<b>27 951 366</b>	80	
5.1	UEP Achat de matériels informatiques et mobiliers de bureaux	20 000 000	17 584 700		17 584 700		
5.2	Unité de Coordination du Projet	15 000 000	10 366 666		10 366 666		
5.2.1	Achat d'un véhicule et matériel informatique		6 883 334		6 883 334		
5.2.2	Evaluation		3 483 332		3 483 332		
<b>6</b>	<b>Services de consultation</b>	<b>95 500 000</b>	<b>39 736 000</b>	<b>9 714 000</b>	<b>49 450 000</b>	52	31 500 000
7	Non affecté	217 000 000					
	<b>Total</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>613 020 433</b>	<b>320 438 993</b>	<b>933 459 432</b>		<b>366 540 568</b>

### III. Autres ressources : (appui des partenaires et régie d'avances)

**TABLEAU 8 : Récapitulatif des dépenses par rubrique/compte du budget.**

N° DE COMPTE	DESIGNATIONS	MONTANT
401410	Etat, TVA retenue à la source	544 420
621100	Achat de produits alimentaires	59 800
621200	Achat de matières combustibles (Carburants et lubrifiants)	190 403
622100	Entretien-réparation-maintenance bâtiment, électricité, clim et plomberie	240 500
622300	Entretien-réparation-maintenance matériels et mobiliers de bureau	452 690
622400	Entretien-réparation-maintenance véhicules et autres	689 000
623000	Services extérieurs	30 000
625000	Achat de matériels et fournitures de bureau	1 428 350
626000	Dépenses de communication	287 400
628000	Frais de transport	69 000
629000	Autres achats de biens et services	238 000
664100	Frais de mission et réception (Perdiems et hébergements et péage)	189 000
	<b>TOTAUX :</b>	<b>4 418 563</b>

**TABLEAU 9 : Etat d'exécution des financements extérieurs (partenaires) au titre de l'exercice budgétaire 2015.**

N° ord.	PARTENAIRES	Prévisions A	Réalisations B	Taux de réalisation	Ecart C = A - B
<b>I</b>	<b>Projet Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)</b>				
1.1	NIVEAU NATIONAL (DIRECTION-OPV)				
1.1.1	Supervision et suivi-évaluation de la campagne phytosanitaire 2015-2016	6 000 000	5 990 432	99,84	9 568
	<b>Sous-total 1 :</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 990 432</b>		<b>9 568</b>
1.2	NIVEAU REGIONAL				
1.2.1	La surveillance des cultures et alerte (Kayes-Koulikoro-Sikasso-Sgou-Mopti)	22 690 000	19 833 940	87,41	2 856 060
1.2.2	Lutte contre les nuisibles (Kayes-Koulikoro-Sikasso-Ségou-Mopti)	2 660 000	2 497 490	93,89	162 510
	<b>Sous-total 2 :</b>	<b>25 350 000</b>	<b>22 331 430</b>		<b>3 018 570</b>
	<b>Total PAPAM : Sous-total 1 + Sous-total 2</b>	<b>31 350 000</b>	<b>28 321 862</b>		<b>3 028 138</b>
<b>II</b>	<b>WAAPP/PPAAO</b>				
2.1	Formation des Brigades villageoises d'intervention phytosanitaire sur les méthodes alternatives de lutte dans la gestion des ennemis des cultures (Kayes-Koulikoro-Sikasso-Ségou-Mopti).	0	30 198 759	0	0
	<b>Sous-total 3 :</b>	<b>0</b>	<b>30 198 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total WAAPP/PPAAO : Sous-total 3</b>	<b>0</b>	<b>30 198 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>31 350 000</b>	<b>58 520 621</b>		<b>-27 170 621</b>

**MERCI DE VOTRE AIMABLE  
ATTENTION**