

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

**OFFICE DE PROTECTION
DES VEGETAUX**



**POINT D'EXECUTION
DU BUDGET 2015**

Janvier 2016

SOMMAIRE

	<i>Pages</i>
INTRODUCTION.....	1
I. Etat d'exécution du Budget 2015.....	1
II. Situation de la Trésorerie au 31/12/2015.....	3
2.1. Dépôt bancaires.....	3
2.2. Dépenses effectuées sur les comptes bancaires.....	3
III. Autres ressources (appui des partenaires).....	3
ANNEXES.....	6

SIGLES ET ABBREVIATIONS

- DRMP** : Direction Régionale des Marchés Publics du District de Bamako
- OPV** : Office de Protection des Végétaux
- PTF** : Partenaires Techniques et Financiers
- FAO** : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
- IPM/CRSP** : Integrated Pest Management/Collaborative Research Support Program
- PGT** : Paierie Générale du Trésor (PGT)
- UMOCI** : Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré
- UEMOA** : Union Economique Monétaire Ouest Africaine

INTRODUCTION

Au titre de l'année budgétaire 2015, 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.

Les crédits ainsi mis à disposition se répartissent entre les chapitres suivants :

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

Le budget de l'OPV a subi une augmentation de 8 355 000 FCFA au niveau du chapitre 4 631 13 (Personnel EPA). La dotation initiale de 235 696 000 FCFA est ramenée à 244 051 000 FCFA suite à la prise en charge des 10% de majoration des traitements indiciaires des fonctionnaires et des salaires de base du personnel administratif.

I. ETAT D'EXECUTION DU BUDGET 2015

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

1.1. Les marchés conclus

- 1.1.1. Fourniture de 5 000 litres de produit insecticide Dursban (Marché n°0227-DRMP/2015) pour un montant : 47 500 000 FCFA.
- 1.1.2. Fourniture de (03) véhicules 4X4 Double Cabine Diesel (Marché n°0236-DRMP/2015) pour un montant de : 53 400 000 FCFA.

1.2. Prestations annuelles de services

Les contrats annuels

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

1.3. Les décisions de mandatement

- Décision N° 0004/MDR-OPV portant mandatement 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 portant mandatement destiné à 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^{er} semestre 2015 d'un montant de 7 145 000 FCFA.
- Décision N° 0013/MDR-OPV portant mandatement 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 portant mandatement 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 portant mandatement destiné à l'approvisionnement de la régie d'avance pour la prise en charge des frais liés à la tenue de la 12^{ème} 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.

1.4. Exécution par chapitre

1.4.1. 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.

Ce budget est ramené à la hausse 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**. Ce montant a servi au paiement des indemnités de départ à la retraite de certains agents et au paiement du capital de décès d'un agent.

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

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

Pour ce chapitre, 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 notifiées et 44 487 994 FCFA ont été réalisés avec un solde de 6 FCFA soit un taux d'exécution de 99,99%.

1.5. 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%.

Le détail du point d'exécution du budget par chapitre se trouve dans les tableaux 1 et 2 en annexes.

II. SITUATION DE LA TRESORERIE AU 30/11/2015

- 2. Le compte principal n° 026701205448-12 BDM-SA : voir tableau n°3 et 4 à l'annexe**

2.1 Les ressources : Les recettes disponibles au titre de l'exercice sont de Cent millions quatre cent vingt sept mille cent quatre vingt dix sept (108 427 197) francs CFA .

- 1) La subvention de l'Etat, les remboursements de prêt moto de l'exercice antérieur (n-1) reporté sur le présent exercice est de 10 408 288 francs CFA soit 9,59% du montant total sur le compte .
- 2) Les financements accordés par les partenaires s'élèvent à 97 151 959 francs soit un taux de 89,60 %. (tableau 3).

2.2 Les dépenses : Le total des dépenses effectuées sur le compte principal s'élève à la somme de Quatre vingt dix millions six cent soixante mille sept cent soixante dix (90 660 770) francs CFA .

Le solde après rapprochement bancaire est de Dix sept millions sept soixante six mille quatre cent vingt sept (17 766 427) francs CFA.

- 3. La régie d'avances : Voir tableaux n° 5 ET 6**

Au cours de l'exercice 2015, la caisse de la régie d'avances a été alimentée deux fois d'un montant de Trois millions (3 000 000) de francs CFA soit un total de Six millions (6 000 000) de francs CFA.

L'arrêt de caisse à la date du 30 novembre 2015 donne un total des dépenses liquidées à la somme de Quatre millions quatre cent dix huit mille cinq cent soixante trois (4 418 563) de francs CFA soit un solde en caisse de (1 581 437) de francs CFA .

4. Financement extérieur : Voir tableau n° 7

4.1 PAPAM : le cumul des montants mobilisés pour la mise en œuvre des activités au niveau national et régional est de Vingt huit millions trois cent vingt un mille huit cent soixante deux (28 321 862) francs entièrement dépensés.

4.2 WAAPP/PPAAO : Les financements accordés par ce partenaire n'était prévu dans le Budget initial 2015. Il s'élève à la somme (30 198 759) entièrement dépensé.

5. Financements ALG Compte N°026701245596-42 BDM sa : Voir tableau n° 8 et 9

5.1 Subvention de l'Etat : le Fonctionnement de l'unité de gestion.

Un montant de Sept millions cent quarante cinq mille quatre cent trente (7 145 430) a été affecté au fonctionnement de l'unité de gestion . Le total des dépenses effectuées à la date du 30 novembre 2015 est de Six millions six cent cinq mille soixante onze (6 605 071) francs CFA . Le solde disponible sur le compte banque est Cinq cent quarante mille trois cent cinquante neuf (540 359) francs CFA.

5.2 Le financement BADEA : Sur une prévision totale de 1 300 000 000 de francs CFA , la réalisation de l'exercice 2015 est de Trois cent vingt millions quatre cent trente huit mille neuf cent quatre vingt treize (320 438 993) francs CFA .

ANNEXES

Tableau N°1 : DESTINATION DES RESSOURCES

INTITULE DES DEPENSES	MONTANTS (FCFA)	RECAPITULATIFS (FCFA)
A) CHARGES DE PERSONNEL		244 051 000
PERSONNEL EPA SALAIRES ET ACCESSOIRES	244 051 000	
Total 1	244 051 000	
B) AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 945 758
PERSONNEL PARTANT A LA RETRAITRE	1 132 929	
CAPITAL DE DECES	1 812 829	
Total 2	2 945 758	
C) DELGATION DES CREDITS DESTINES AUX SRPV		
Total3	51 021 271	51 021 271
D) MANDATEMENTS		18 617 222
DECISIONS DE MANDATEMENTS 2015	18 617 222	
Total 4	18 617 222	
E) CHARGES COURANTES		370 138 306
ACHAT DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	54 627 747	
EAU - ELECTRICITE – TELEPHONE	22 071 519	
MATERIELS ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE	28 966 834	
FOURNITURES ET MOBILIERS DE BUREAU	6 574 370	
PRODUITS ALIMENTAIRES	8 530 338	
CONFECTIONS – INSERTIONS – IMPRESSIONS – SOUSCRIPTIONS	15 378 232	
FORMATIONS – ASSISTANCES – SUIVIS	1 003 000	
ENTRETIEN – CONSTRUCTION – REHABILITATION	68 820 248	
MATERIELS ROULANT	16 550 000	
MATERIELS DE PROTECTION – EQUIPEMENT – TRAITEMENT	62 954 135	
MATERIELS ET PRODUITS: INSECTICIDE; AVICIDE; ENTRETIEN	28 408 975	
ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES ; ACHAT DE PNEUMATIQUES; PIECES DETACHEES;	56 252 908	
MATERIELS ELECTRIQUES ET ASSURANCES	56 252 908	
Total 5	370 138 306	
F) CONTRATS		40 481 916
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU RESEAU ELECTRIQUE	8 000 000	
GARDIENNAGE DES LOCAUX	6 490 016	

INTITULE DES DEPENSES	MONTANTS (FCFA)	RECAPITULATIFS (FCFA)
NETTOYAGE DES LOCAUX MAINTENANCE INFORMATIQUE ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ABONNEMENT INTERNET Total 6	5 477 900 4 956 000 6 000 000 9 558 000 40 481 916	
G) MARCHES		100 900 000
1. MARCHE N°0227-DRMP/2015 RELATIF A L'ACHAT PRODUIT INSECTICIDE CE 2. MARCHE N°0236-DRMP/2015 RELATIF A L'ACHAT DE VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINE Total 7	47 500 000 53 400 000 100 900 000	
TOTAL GENERAL (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)		828 155 473

Tableau N°2 : ETAT D'EXECUTION DU BUDGET D'ETAT AU 31 DECEMBRE 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
TOTAUX		946 751 758	785 063 487	777 134 202	7 929 285	777 134 202	0	98,98

NB : Le budget d'Etat 2015 a été exécuté à concurrence de 98,98%, soit un taux de réalisation satisfaisant.

Tableau 3 : RECAPITULATIF DES RESSOURCES DU COMPTE PRINCIPAL

1) Compte principal :			
N° ordre	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	
	TOTAL :	108 427 197	

1- La subvention de l'Etat, les remboursements de prêt moto de l'exercice antérieur (n-1) reporté sur le présent exercice est de 10 408 288 francs CFA soit 9,59% du montant total sur le compte .

2- Les financements accordés par les partenaires s'élèvent à 97 151 959 francs soit un taux de 89 ,60 %.

Tableau 4 : RECAPITULATIF DES DEPENSES SUR LE COMPTE PRINCIPAL.

1) Compte principal :			
COMPTABILITE GENERALE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS
	Report	10 408 288	
622300	Entretien/Réparation aéronef	53 562 560	
626000	Communication	3 370 650	
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 intérieurs	2 746 486	
	Remboursement subvention WAAPP/PPAAO	1 860 926	
	TOTAL :	90 660 770	

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.

Les dépenses en instance sont évaluées à la somme de **17 601 092** francs CFA répartie 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

LA REGIE D'AVANCES

SECTION : 839

U.F : 8-7-0-0422-009-0120-02-1

C.E : 4-631-10

EXERCICE 2015.

Tableau 5 : RECAPITULATIF DES RESSOURCES.

N° DECISION	N° MDT	N° BE	OBJET	MONTANT	OBSERVATIONS
0004	91	91	Approvisionnement de la régie d'avance au titre du premier (1 ^{er}) trimestre 2015.	3 000 000	
0013	258	258	Approvisionnement de la régie d'avance au titre du troisième (3 ^{ème}) trimestre 2015.	3 000 000	
TOTAUX :				6 000 000	

Au titre de l'exercice 2015, la caisse de la régie d'avances a été alimentée d'un montant total de **Six millions (6 000 000) de francs CFA.**

SECTION : 839

U.F : 8-7-0-0422-009-0120-02-1

C.E : 4-631-10

EXERCICE 2015.**Tableau 6 : RECAPITULATIF DES DEPENSES PAR RUBRIQUE/COMPTE DU BUDGET.**

N° DE COMPTE	DESIGNATIONS	MONTANT	OBSERVATIONS
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	
	TOTAUX :	4 418 563	

Arrêté le présent état à la somme de : **Quatre millions quatre cent dix huit mille cinq cent soixante-trois (4 418 563) F CFA.**

Tableau 7 : ETAT D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS (PARTENAIRES) AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2015.

N° ord.	PARTENAIRES	PREVISIONS A	REALISATIONS B	TAUX DE REALISATION	ECART C = A - B	OBSERVATIONS
I.	Projet Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)					
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	
	Sous-total 1 :	6 000 000	5 990 432		9 568	
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-Sgou-Mopti)	2 660 000	2 497 490	93,89	162 510	
	Sous-total 2 :	25 350 000	22 331 430		3 018 570	
	Total PAPAM : Sous-total 1 + Sous-total 2	31 350 000	28 321 862		3 028 138	
II.	WAAPP/PPAAO					
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	
	Sous-total 3 :	0	30 198 759	0	0	
	Total WAAPP/PPAAO : Sous-total 3	0	30 198 759	0	0	
	TOTAL GENERAL :	31 350 000	58 520 621		-27 170 621	

Tableau 8 : RECAPITULATIF EN RECETTE ET DEPENSES DU FONDS FONCTIONNEMENT POUR LE POJET DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE PROTECTION DES VEGETAUX ET DES DENREES STOCKEES DANS LA REGION DU LIPTAKO-GOURMA (PRMPV-LG)

N°	N° Compte	DESIGNATION	RECETTE	DEPENSES	SOLDE	OBSERVATION
		Report			0	
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 A LA BADEA		308 000	3 928 900	
6	628000	FRAIS DE TRANSPORT DES EQUIPEMENTS DE MAGASINS DE STOCKAGE DE PESTICIDES DANS LA REGION DE MOPTI ZONE DU LIPTAKO-GOURMA		1 000 000	2 928 900	
7	629000	PRISE EN CHARGE DE LA REGULATION DE L'IMMATRICULATION, CONFECTION DES PLAQUES ET CARTES GRISE		1 750 000	1 178 900	
8	622000	FRAIS DE REPARATION		330 000	848 900	
9		BON POUR LE CHEF DAF		300 000	548 900	
10	652000	FRAIS FINANCIERS		8 541	540 359	
		TOTAL GENERAL	7 145 430	6 605 071	540 359	

Arrêté le présent tableau en recette à la somme de sept millions cent quarante-cinq mille quatre cent trente (7 145 430) francs CFA et en dépenses à la somme de six millions six cent cinq mille soixante-onze (6 605 071) francs CFA pour un solde de cinq cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (540 359) francs CFA.

Tableau 9 : RECAPITULATIF DU FINANCEMENT BADEA EXERCICE 2015.

N° RUB	DESIGANTION	PREVISION	REALISATIONS ANTERIEURES	REALISATIONS 2015	CUMULE DES REALISATIONS	TAUX %	REALLOCATION 2016
1	Renforcement du réseau de surveillance et de signalisation	260 000 000	203 763 866	111 395 032	315 158 904	121,21	159 375 568
1.1	Construction de poste de contrôle phytosanitaire : Koro, Léré, Labbézanga et Kourémalé		87 171 366	68 222 951	155 394 317		
1.2	Equipement des postes de contrôles phytosanitaire: Koro, Léré, Labbézanga et Kourémalé			43 172 081	43 172 081		
1.3	Acquisition de 5 Véhicules et de 16 Motos		116 592 500		116 592 500		
2	Renforcement des moyens d'intervention & lutte	265 000 000	191 685 000		191 685 000	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		

3	Amélioration de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la gestion intégrée des ravageurs	342 500 000	101 059 201	199 329 961	300 389 162	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		
4	Renforcement des capacités des ressources humaines des DPV	85 000 000	48 825 000		48 825 000	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		
5	Appui institutionnel	35 000 000	27 951 366		27 951 366	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		
6	Services de consultation	95 500 000	39 736 000	9 714 000	49 450 000	52	31 500 000
7	Non affecté	217 000 000					
	Total	1 300 000 000	613 020 433	320 438 993	933 459 432		366 540 568

Les réalisations en 2015 s'élèvent à la somme de : **Trois cent vingt millions quatre cent trente huit mille neuf cent quatre vingt treize francs CFA.**