

## BILAN FINANCIER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

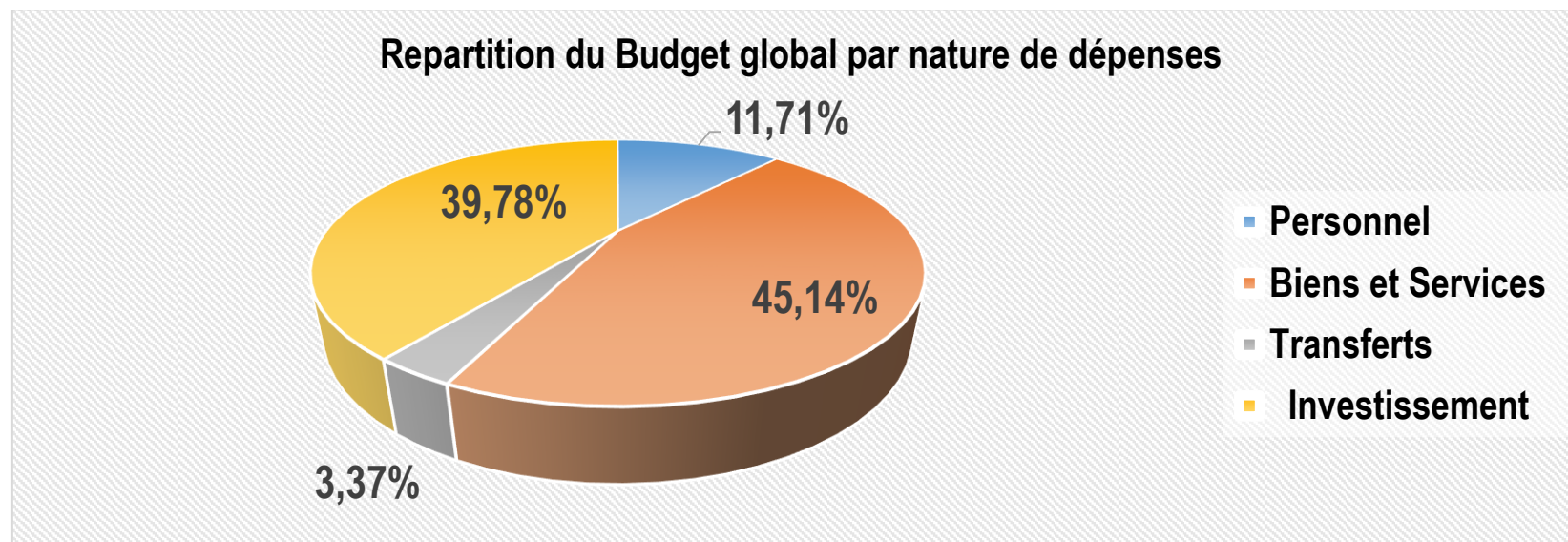
	<b>Budget voté</b>	<b>Engagements</b>	<b>Taux d'exécution (%)</b>
<b>1 Personnels</b>	<b>60 280 830 646</b>	<b>56 424 584 250</b>	<b>93,60</b>
Dépenses Communes	783 391 097	783 369 750	100
Divers et imprévus	3 766 742 049	0	0
Administration Générale	54 297 903 340	54 297 060 340	100
Budget	1 359 512 560	1 271 162 560	93,50
Portefeuille de l'Etat	23 400 000	23 400 000	100
Marchés Publics	49 881 600	49 591 600	99,42
<b>2 Biens et services</b>	<b>232 462 358 137</b>	<b>173 754 531 120</b>	<b>74,75</b>
Dépenses Communes	59 584 826 301	55 527 131 337	93,19
Divers et imprévus	42 451 673 343	0	0
Administration Générale	11 250 815 856	9 200 517 855	81,78
Douanes	4 159 710 018	3 885 881 513	93,42
Impôts	19 137 135 858	18 575 056 640	97,06
Budget	92 114 240 825	83 016 226 357	90,12
Portefeuille de l'Etat	2 514 904 040	2 438 316 288	96,95
Marchés Publics	1 249 051 896	1 111 401 130	88,98
<b>3 Transferts</b>	<b>17 364 064 665</b>	<b>851 697 266</b>	<b>4,90</b>
Divers et imprévus	16 473 595 155	0	0
Administration Générale	753 659 536	751 697 266	99,74
Budget	136 809 974	100 000 000	73,09
<b>4 Investissements</b>	<b>204 886 116 527</b>	<b>76 373 246 577</b>	<b>37,28</b>
Dépenses Communes	41 587 500 884	20 027 725 079	48,16
Divers et imprévus	102 411 638 507	0	0
Administration Générale	4 723 612 459	4 431 342 678	93,81
Douanes	11 345 901 976	10 200 424 036	89,90
Impôts	13 440 013 011	13 424 533 532	99,88
Budget	26 567 717 558	24 137 961 726	90,85
Portefeuille de l'Etat	2 000 000 000	1 595 632 483	79,78
Marchés Publics	2 809 732 132	2 555 627 043	90,96
<b>Total général</b>	<b>514 993 369 975</b>	<b>307 404 059 213</b>	<b>59,69</b>

Source : Tirage SIGOBE (31 Décembre 2021)

## I - Bilan Financier Global

Le MBPE a bénéficié en 2021 d'un budget de 514 993 369 975 FCFA (y compris les provisions pour Divers et imprévus) réparti comme suit par nature de dépenses :

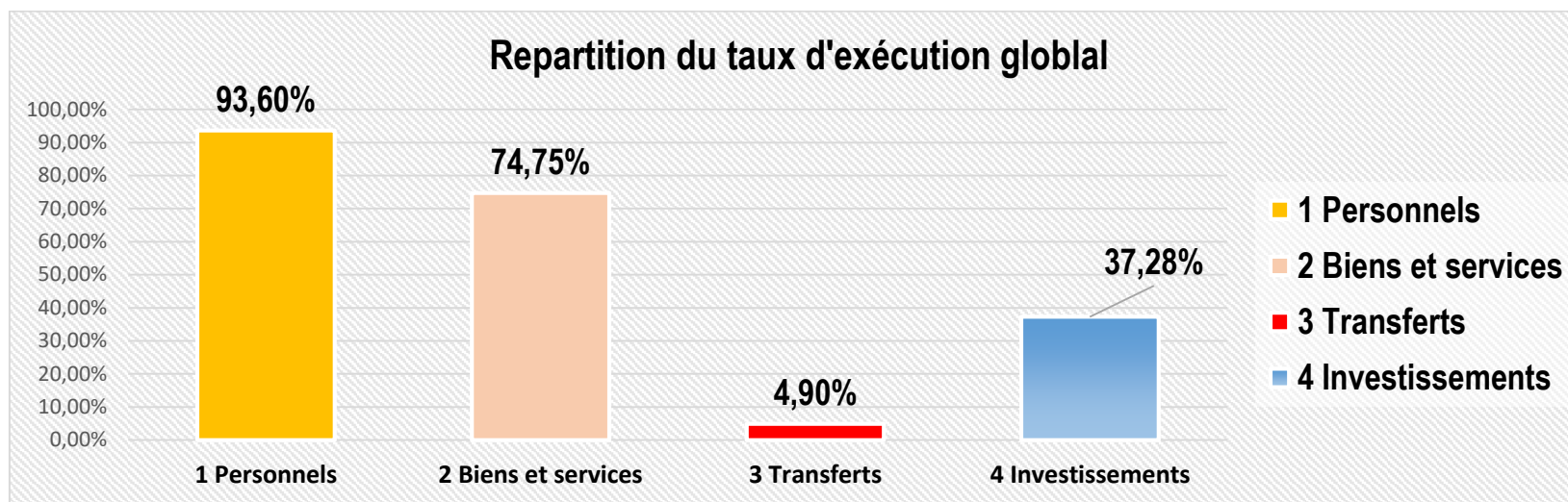
- Personnel : 60 280 830 646 (11,71%) ;
- Biens et Services : 232 462 358 137 (45,14%) ;
- Transferts : 17 364 064 665 (3,37%) ;
- Investissement : 204 886 116 527 (39,78%).



Au terme de l'exercice budgétaire 2021, le Ministère a exécuté 307 404 059 213 FCFA soit un taux d'exécution de 59,69 %.

Cette exécution se répartit comme suit par nature de dépenses :

- 93,60 % pour le personnel ;
- 74,75 % pour les biens et services ;
- 4,90 % pour les transferts ;
- 37,28 % pour l'investissement.



Le niveau relativement faible du taux d'exécution est imputable aux provisions « Divers et imprévus » d'un montant global de 165 103 649 054 F CFA qui n'ont pas vocation à être exécutées entièrement. Elles sont destinées à prendre en charge les besoins urgents de tous les ministères, survenus au cours de l'exercice budgétaire.

En excluant ce poste, le taux d'exécution globale du budget se situerait à 87,86% dont :

- 99,84% pour le personnel ;
- 91,44% pour les biens et services ;
- 95,65 % pour les Transferts ;
- 74,53% pour l'investissement.

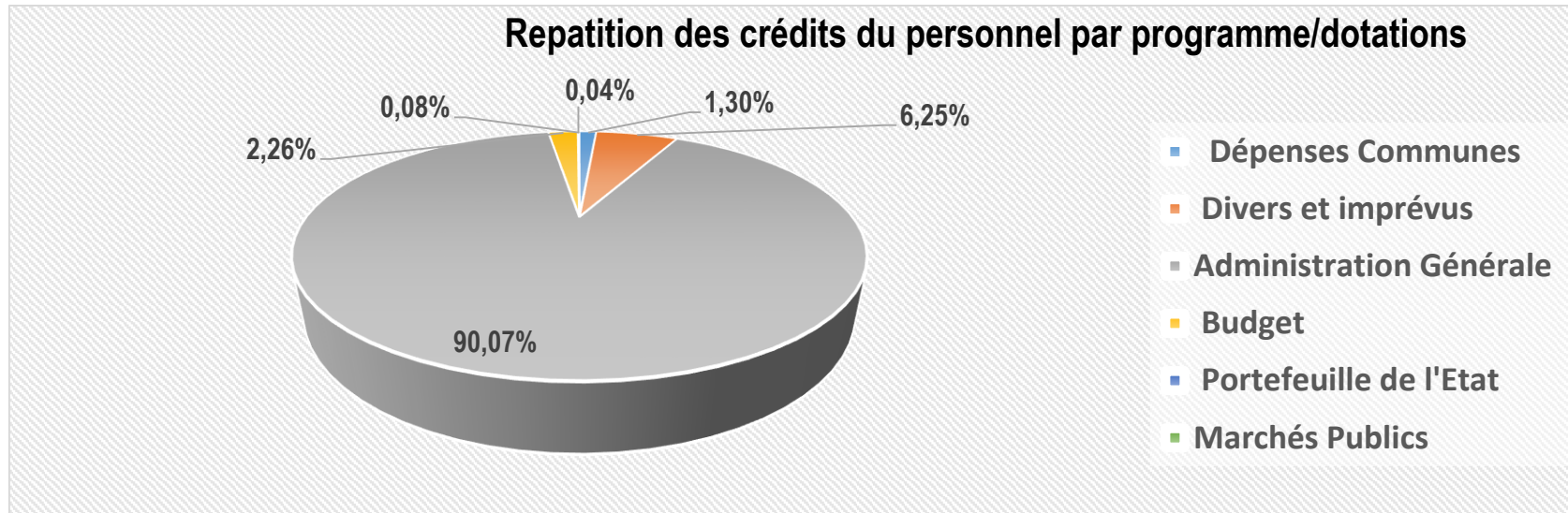
## II - Bilan financier par nature de dépenses

- **Au niveau des dépenses du personnel**

La dotation du personnel s'élève à 60 280 830 646 FCFA réparti comme suit :

- Dépenses Communes : 783 391 097(1,30%) ;

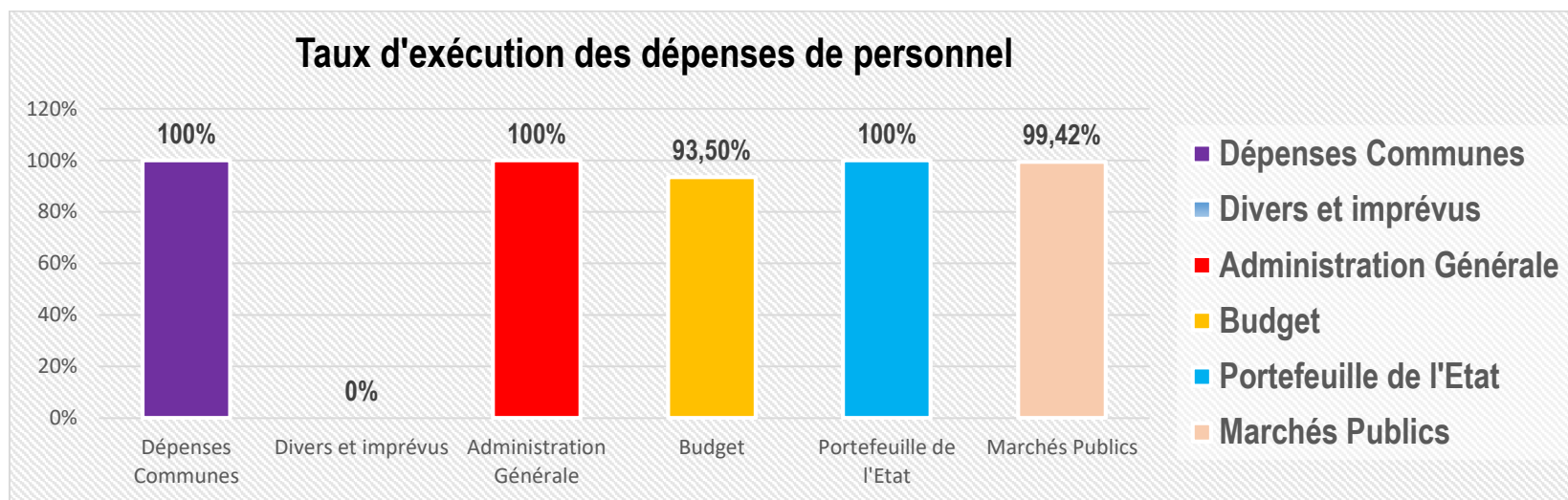
- Divers et imprévus : 3 766 742 049 (6,25%) ;
- Administration Générale : 54 297 903 340 (90,07%) ;
- Budget : 1 359 512 560 (2,26%) ;
- Portefeuille de l'Etat : 23 400 000 (0,04%) ;
- Marchés Publics : 49 881 600 (0,08%).



NB : Le programme « Administration Générale » représente la part la plus importante en raison du fait que la quasi-totalité des dépenses de personnel de tout le Ministère, d'un montant de 54 297 903 340 F CFA, y est inscrite.

Cette dotation (y compris les divers et imprévus) a été exécutée à hauteur de 56 424 584 250 FCFA, soit un taux d'exécution de 93,60% réparti comme suit :

- **100%** pour les Dépenses Communes ;
- **0%** pour les Divers et imprévus ;
- **100%** pour le programme Administration Générale ;
- **93,50%** pour le programme Budget ;
- **100%** pour le programme Portefeuille de l'Etat ;
- **99,42%** pour le programme Marchés Publics.



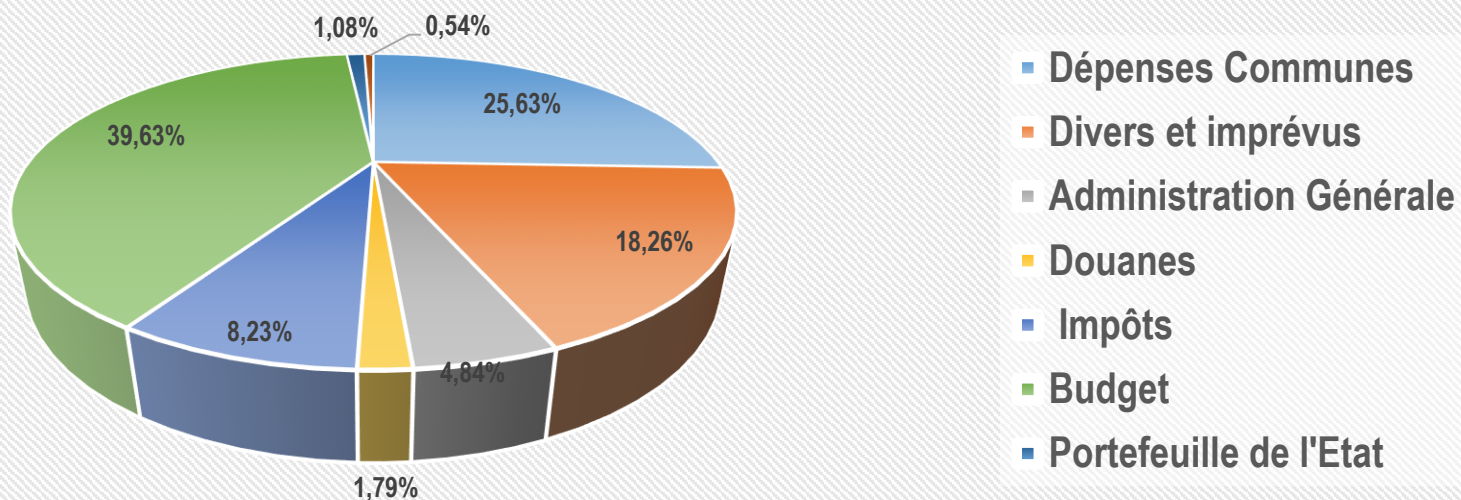
En excluant les Divers et imprévus, le taux d'exécution des dépenses de personnel se situerait à **99,84%**.

- **Au niveau des biens et services**

Les crédits des biens et services à hauteur de 232 462 358 137 FCFA sont répartis comme suit par programme :

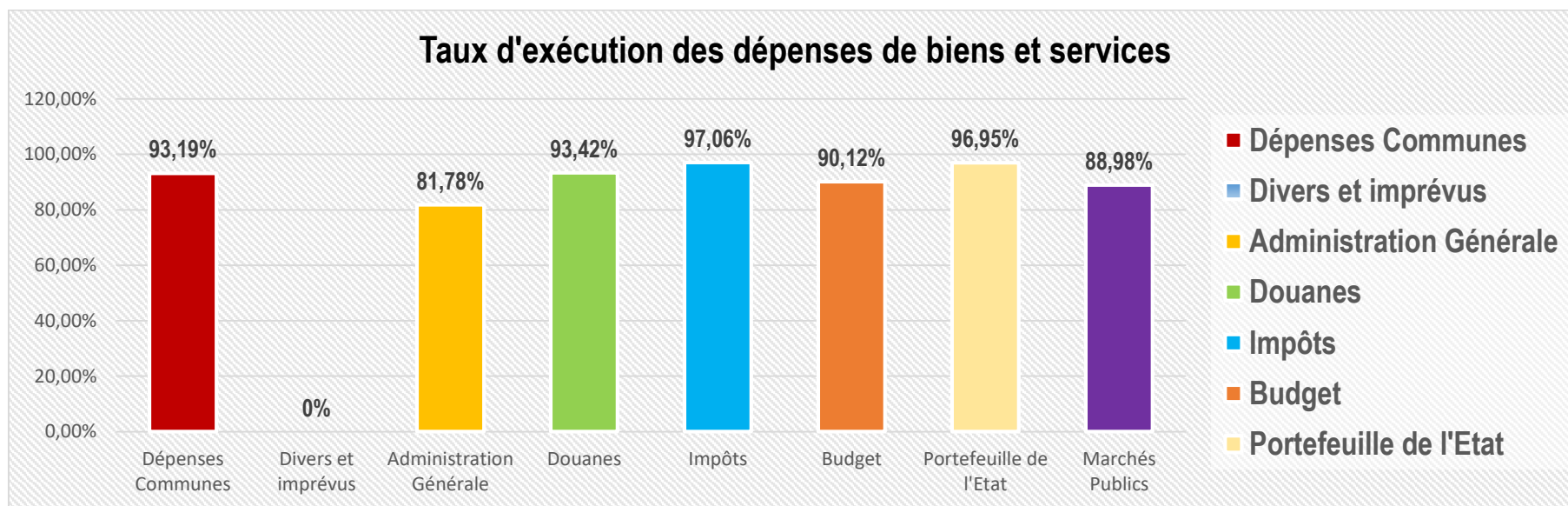
- Dépenses Communes : 59 584 826 301(25,63%);
- Divers et imprévus : 42 451 673 343 (18,26%);
- Administration Générale : 11 250 815 856 (4,84%);
- Douanes : 4 159 710 018 (1,79%);
- Impôts : 19 137 135 858 (8,23%);
- Budget : 92 114 240 825 (39,63%);
- Portefeuille de l'Etat : 2 514 904 040 (1,08%);
- Marchés Publics : 1 249 051 896 (0,54%).

## Repartition des crédits de biens et services par programme/dotations



Cette dotation (y compris les divers et imprévus) a été exécutée à hauteur de 173 754 531 120 FCFA, soit un taux d'exécution de 74,75 % dont :

- **93,19 %** pour les Dépenses Communes ;
- **0 %** pour les Divers et imprévus ;
- **81,78 %** pour le programme Administration Générale ;
- **93,42 %** pour le programme Douanes ;
- **97,06 %** pour le programme Impôts ;
- **90,12 %** pour le programme Budget ;
- **96,95 %** pour le programme Portefeuille de l'Etat ;
- **88,98 %** pour le programme Marchés Publics.



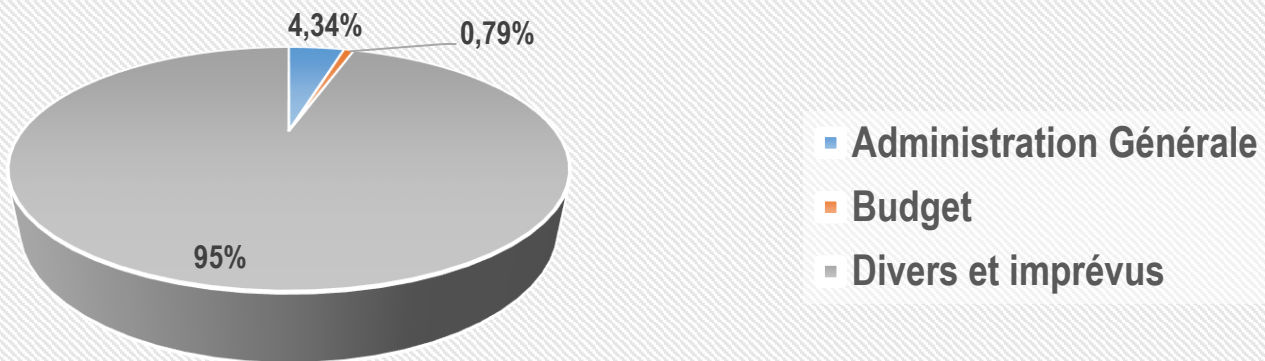
En excluant les Divers et imprévus, le taux d'exécution du budget alloué aux biens et services se situerait à **91,44%**.

- **Au niveau des dépenses du transfert**

La dotation des transferts s'élève à 17 364 064 665 FCFA réparti comme suit par programme:

- Divers et imprévus : 16 473 595 155 (94,87%)
- Administration Générale : 753 659 536 (4,34%)
- Budget : 136 809 974 (0,79%)

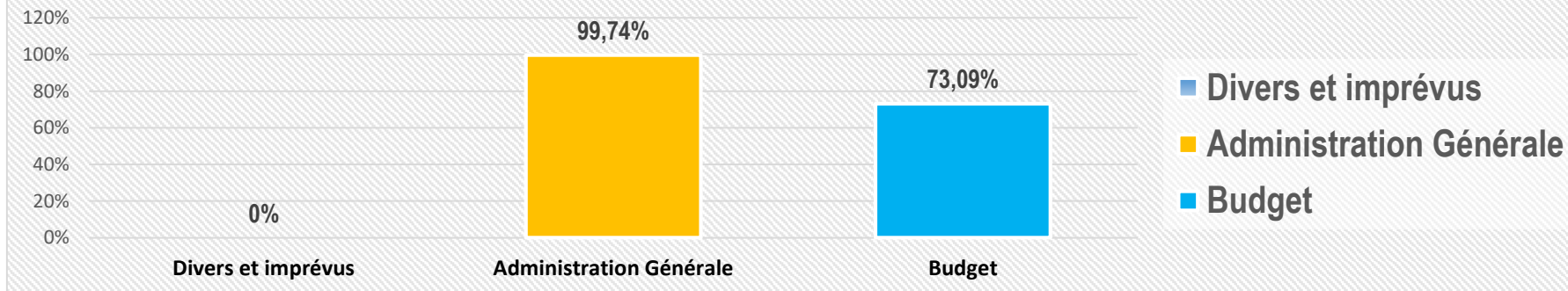
### Repartition des crédits de Transferts



Cette dotation (y compris les divers et imprévus) a été exécutée à hauteur de 851 697 266 FCFA, soit un taux d'exécution de 4,90% réparti comme suit :

- 0% pour les Divers et imprévus ;
- 99,74% pour le programme Administration Générale ;
- 73,09% pour le programme Budget.

### Taux d'exécution des dépenses de transferts



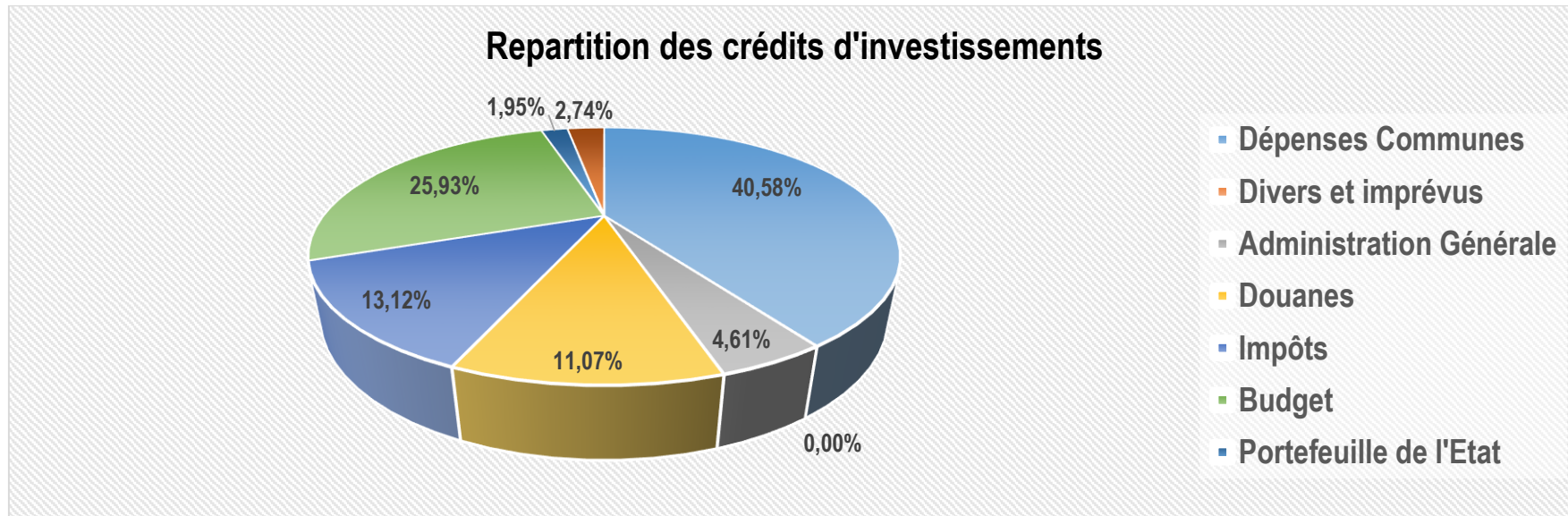
En excluant les Divers et imprévus, le taux d'exécution du budget alloué aux transferts se situerait à 95,65%.



- **Au niveau des investissements**

Les crédits des investissements à hauteur de 204 886 116 527 FCFA sont répartis comme suit :

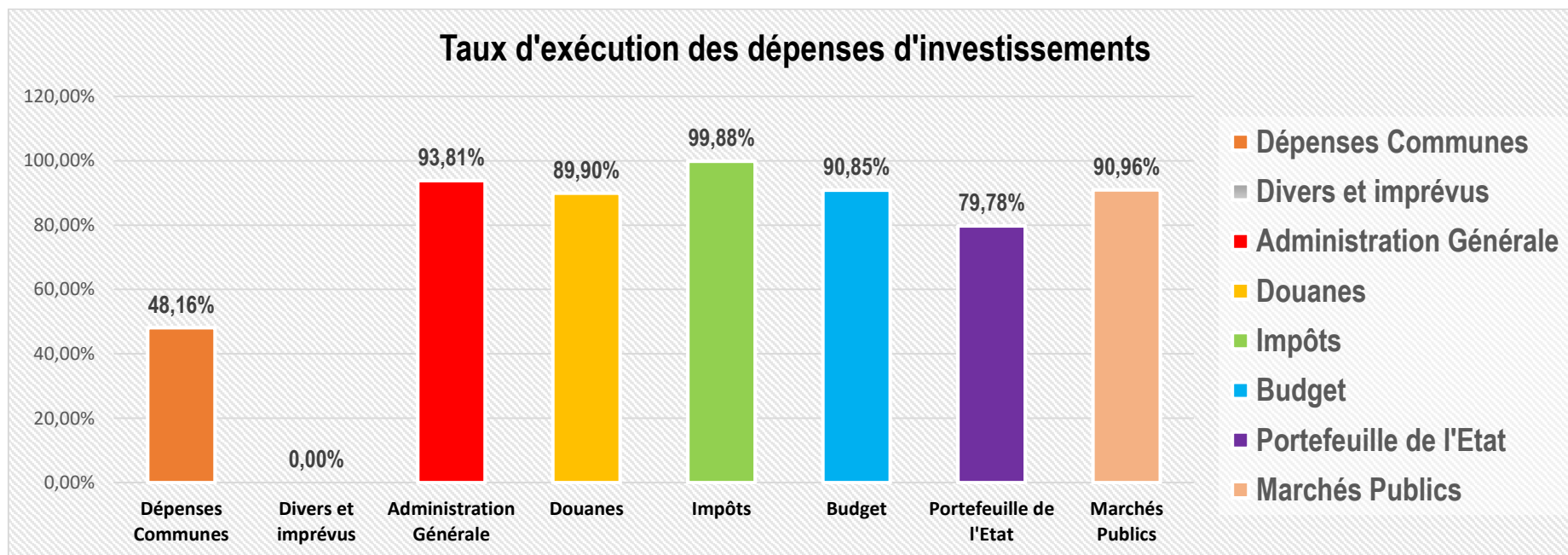
- Dépenses Communes : 41 587 500 884 (20,30%)
- Divers et imprévus : 102 411 638 507(49,98%)
- Administration Générale : 4 723 612 459 (2,31%)
- Douanes : 11 345 901 976 (5,54%)
- Impôts : 13 440 013 011 (6,56%)
- Budget : 26 567 717 558 (12,97%)
- Portefeuille de l'Etat : 2 000 000 000 (0,98%)
- Marchés Publics : 2 809 732 132 (1,37%)



Ces crédits (y compris les divers et imprévus) ont été exécutés à hauteur de 76 373 246 577 FCFA, soit un taux d'exécution de 37,28 % dont :

- **48,16%** pour les Dépenses Communes ;
- **0 %** pour les Divers et imprévus ;
- **93,81 %** pour le programme Administration Générale ;

- **89,90 %** pour le programme Douanes ;
- **99,88 %** pour le programme Impôts ;
- **90,85 %** pour le programme Budget ;
- **79,78 %** pour le programme Portefeuille de l'Etat ;
- **90,96 %** pour le programme Marchés Publics.



En excluant les Divers et imprévus, le taux d'exécution du budget alloué aux investissements se situerait à **74,53%**.