

*Le Secrétaire Général
du Gouvernement*

1273/SGG/CM

ATTESTATION

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

atteste que le **Conseil des Ministres**, en sa séance du 09 novembre 2022, a adopté les conclusions de la communication du **Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat**, inscrite au Rôle du Secrétariat Général du Gouvernement sous le numéro 1273 du 04 octobre 2022, relative à **la situation d'exécution budgétaire des Etablissements Publics Nationaux et des structures assimilées à fin juin 2022**.

Le budget alloué aux Etablissements Publics Nationaux (EPN) pour l'exercice 2022 s'équilibre, en ressources et en charges, au 30 juin 2022, à 687,4 milliards contre 669,5 milliards de francs CFA inscrits au budget initial. Il a connu une hausse de 17,9 milliards de francs CFA, par rapport au budget initial, en raison des modifications budgétaires intervenues en cours d'exercice.

A fin juin 2022, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 317,4 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 46,2%.

Les dépenses exécutées, à la même période, par les EPN se chiffrent globalement à 204,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 29,8%.

Au total, la gestion budgétaire à fin juin 2022 des EPN a été marquée par un solde budgétaire excédentaire de 112,9 milliards de francs CFA.

Fait à Abidjan, le 09 novembre 2022



Charlemagne DAH
Charlemagne DAH

Destinations : Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Copies : Premier Ministre
Secrétariat Général de la Présidence de la République



N° du rôle... 001273

Reçu le 04 OCT. 2022 à 19 H

EXECUTION BUDGETAIRE DES EPN A FIN JUIN 2022

**COMMUNICATION EN CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA
SITUATION D'EXECUTION
BUDGETAIRE DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX ET
STRUCTURES ASSIMILEES A FIN
JUN 2022**



La présente communication vise à informer le Conseil des Ministres de l'évolution de la situation budgétaire et financière des Etablissements Publics Nationaux (EPN) et assimilés. Elle retrace à cet égard, les principaux constats et enseignements tirés de l'exécution du budget de ces établissements à fin juin 2022.

Le budget alloué aux EPN pour l'exercice 2022 s'équilibre, en ressources et en emplois, au 30 juin 2022, à **687,4 milliards** contre **669,5 milliards** inscrit au budget initial. Il a connu une hausse de 17,9 milliards par rapport au budget initial, en raison des modifications budgétaires intervenues en cours d'exercice, dont les plus significatives ont été enregistrées au Centre Hospitalier Universitaire de Cocody (CHU COCODY) à hauteur de 2,4 milliards, au niveau du Centre Hospitalier Universitaire d'Angré (CHU ANGRE) pour 1,7 milliard, de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) pour 1,2 milliard, de l'Office National d'Identification Liquidation (ONI-L) pour 1,2 milliard et de l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (UPGC K) pour 1,1 milliard. Le budget des EPN constitue 8,6% du budget 2022 de l'Etat (hors dette publique et comptes spéciaux du Trésor).

Ces données concernent les quatre-vingt-quinze (95) EPN et structures assimilées qui constituent en 2022, le portefeuille des EPN dont soixante (60) Etablissements Publics Administratifs (EPA), dix-neuf (19) Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) et seize (16) Structures Assimilées, incluant un (1) EPN en liquidation auxquels s'ajoutent les trois (3) structures dissoutes¹ au cours du premier semestre.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les opérations budgétaires de ces établissements se sont effectuées sous le contrôle a priori des Contrôleurs Budgétaires placés auprès de chacun d'eux. La présente communication expose la mobilisation des ressources et l'exécution des dépenses, souligne les résultats à mi-parcours de la gestion et fait état de la situation du fonctionnement des Conseils de Gestion et des Comités de Trésorerie, organes de gouvernance des EPN.

I. MOBILISATION DES RESSOURCES ET EXECUTION DES DEPENSES

L'analyse de la mobilisation des ressources et de l'exécution des dépenses des EPN et structures assimilées à fin juin 2022 se présente comme ci-après

1- Des ressources mobilisées à hauteur de 317,4 milliards

A fin juin 2022, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à **317,4 milliards** pour une prévision annuelle de 687,4 milliards, soit un taux de réalisation de 46,2%.

Ces ressources mobilisées comprennent des ressources propres (6,4%), des excédents des années antérieures réintégrés au budget de l'année 2022 (4,4%), des ressources fiscales affectées (11,9%) et des subventions de l'Etat (77,3%).

En ce qui concerne les ressources propres de l'ensemble des EPN, elles ont été mobilisées à hauteur de **20,2 milliards** sur une prévision annuelle de 68,2 milliards, soit un taux de réalisation de 29,5%. Elles sont essentiellement constituées des recettes de prestations de services pour 57,1%, des produits et profits divers pour 17,5%, des productions vendues pour 3,4% et des ventes de marchandises pour 2,3%. Les prestations de service ont engendré un niveau satisfaisant de recettes, notamment au niveau du Centre Hospitalier Universitaire d'Angré (CHU ANGRE) (0,9 milliard), de l'Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) (0,9 milliard), de l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké (UAO) (0,6 milliard), de l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) (0,6 milliard) et de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan (ICA) (0,6 milliard). En ce qui concerne les produits et profits divers, l'Agence Emploi Jeunes (AEJ) a encaissé des frais de visas des contrats de travail pour un montant de 2 milliards, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a recouvré des redevances liées à la régulation du secteur de l'audiovisuel pour un montant de 0,7 milliard. Par ailleurs, l'Imprimerie Nationale de Côte d'Ivoire (INCI) a collecté un montant de 0,6 milliard au titre des productions vendues.

¹ Il s'agit notamment de l'Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI), du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) et de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat (SOGEPPIE).



Concernant les excédents des gestions antérieures, ils ont été exécutés à fin juin à hauteur de 14 milliards sur 16,5 milliards de montant intégré.

S'agissant des ressources affectées, elles ont été exécutées à hauteur de 37,8 milliards sur une prévision annuelle de 117,5 milliards, soit un taux de réalisation de 32,2%. Les recettes fiscales affectées ont principalement concerné l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) (19,2 milliards), le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) (12,5 milliards), l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) (2,6 milliards), Côte d'Ivoire Tourisme (CIT) (1,1 milliard) et le Fonds National de Lutte contre le Sida (FNLS) (0,8 milliard).

Quant aux subventions de l'Etat, elles ont été transférées aux EPN à hauteur de 245,4 milliards sur une prévision annuelle de 485,1 milliards, soit un taux de réalisation de 50,6%. Elles se subdivisent en subventions d'exploitation pour 141,6 milliards, avec un taux de réalisation de 49,1%, et en subventions d'investissement pour 103,8 milliards, avec un taux de réalisation de 52,7%.

Selon la loi n° 2020-627 du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d'établissements publics, les ressources des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) doivent principalement résulter des redevances perçues sur les usagers et couvrir au moins 60% de leurs budgets.

A fin juin 2022, la proportion des ressources propres recouvrées par rapport aux ressources globales mobilisées par les EPN est de 10,6% pour les EPIC (contre une norme de 60% et une réalisation de 16% à fin juin 2021), 3,1% pour les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) et 7,1% pour les structures assimilées. Les ratios les plus élevés sont enregistrés au niveau de l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) (82,1%), du Palais de la Culture d'Abidjan (PCA) (57,1%), de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (50,1%) et l'Imprimerie Nationale de Côte d'Ivoire (INCI) (46%).

Les ratios les plus bas sont enregistrés au niveau de l'Office National des Sports (ONS) (0,1%), de l'Office National du Cinéma de Côte d'Ivoire (ONACCI) (0,2%), de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) (0,3%) et du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) (0,4%). Par conséquent, des efforts sont nécessaires de la part des EPN, en particulier les EPIC, en vue d'améliorer le niveau de recouvrement de leurs ressources propres.

2- Des charges globales de 204,5 milliards

A fin juin 2022, les dépenses exécutées par les EPN se chiffrent globalement à 204,5 milliards pour une prévision annuelle de 687,4 milliards, soit un taux d'exécution de 29,8%. Elles se décomposent en dépenses d'exploitation (87,3%) et en dépenses d'investissement (12,7%).

Les dépenses d'exploitation ont été exécutées à hauteur de 178,6 milliards pour une prévision annuelle de 467,2 milliards, soit un taux d'exécution de 38,2%. Elles sont constituées des dépenses d'abonnement (2,5 milliards), des dépenses de personnel (80,5 milliards) et des autres dépenses d'exploitation (95,6 milliards).

Les dépenses d'investissement ont été exécutées à hauteur de 25,9 milliards pour une prévision annuelle de 220,2 milliards, soit un taux d'exécution de 11,8% ; ce qui dénote globalement d'un faible niveau d'exécution des crédits d'investissement malgré une légère hausse par rapport à son niveau à fin juin 2021 qui était de 7,3%. En effet, toutes les opérations de passation de marchés publics sont en cours, ce qui explique le faible taux d'exécution des dépenses d'investissement. Toutefois, cinq (05) EPN enregistrent des taux d'absorption de plus de 50% pour un montant global de 1,2 milliard. Il s'agit du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Bouaké (CROU B) (60,8%), du Laboratoire National d'Appui au Développement Agricole (LANADA) (60,3%), de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS) (58,7%), de la Commission Electorale Indépendante (CEI) (52,1%) et du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody (CHU COCODY) (50,8%).



II. RESULTATS DE LA GESTION A FIN JUIN 2022 DES EPN

1- Un solde budgétaire global excédentaire de 112,9 milliards

Pour des ressources mobilisées de 317,4 milliards, les dépenses exécutées s'élèvent à 204,5 milliards, ce qui fait ressortir un solde budgétaire excédentaire de 112,9 milliards à fin juin 2022. Ce résultat est supérieur à celui de fin juin 2021 qui était excédentaire de 27,5 milliards.

2- Un solde budgétaire moins élevé au niveau de l'exploitation qu'au niveau de l'investissement

Il est à noter que le résultat d'exploitation (résultat budgétaire hors investissements) de l'ensemble des EPN se chiffre à 26,1 milliards. Les EPN et structures assimilées qui enregistrent les résultats d'exploitation les plus élevés sont : le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) (11,1 milliards), l'Université Alassane Ouattara (UAO) (2,7 milliards), l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) (2,5 milliards) et le Centre National de Prévention et de Traitement de l'Insuffisance Rénale (1,8 milliard).

Par ailleurs, le solde au niveau des investissements de l'ensemble des EPN s'élève à 86,8 milliards. Les EPN qui réalisent les soldes excédentaires les plus importants sont les suivants : l'Office National des Sports (ONS) (77,5 milliards), le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) (1,7 milliard), l'Office National de la Protection Civile (ONPC) (0,7 milliard) et le Centre Hospitalier de Cocody (CHU C) (0,6 milliard). Ces soldes s'expliquent par le faible taux d'absorption des crédits destinés à la construction et à la réhabilitation de certaines infrastructures dont les procédures de passation des marchés sont en cours. C'est le cas notamment de l'ONS en ce qui concerne la réhabilitation des stades d'Abidjan et de Bouaké en vue de la CAN 2023.

III. FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE GESTION ET DES COMITES DE TRESORERIE DES EPN

Conformément à leurs textes de création respectifs, 85 EPN sont dotés de Conseils de Gestion, organes de gouvernance qui ont l'obligation de se réunir au moins une fois par trimestre. A fin juin 2022, cinq (5) EPN ne sont toujours pas dotés de Conseils de Gestion. Ce sont : l'Office de Sécurité Routière (OSER), l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI); le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Man (CROU Man); l'Institut de Médecine Nucléaire d'Abidjan (IMENA) et; l'Université de San-Pedro (USP). Sur 79 Conseils de Gestion mis en place, quatorze (14) n'ont tenu aucune réunion à fin juin 2022.

S'agissant des Comités de Trésorerie, il est fait obligation aux Ordonnateurs, aux Contrôleurs Budgétaires et aux Agents Comptables, de se réunir au moins une fois par mois. A fin juin 2022, onze (11) structures n'ont tenu aucune réunion. Ces dysfonctionnements récurrents des organes de gouvernance des EPN font peser des risques sur le bon fonctionnement de ceux-ci.

En conclusion, la gestion budgétaire à fin juin 2022 des EPN a été marquée par un excédent de 112,9 milliards lié à la faible capacité d'absorption des crédits d'investissements de certains EPN et le fonctionnement irrégulier des organes de gouvernance. Une étude est en cours sur l'optimisation des ressources propres et la rationalisation des charges normatives des EPN. Concernant le fonctionnement des organes de gouvernance des EPN, chaque Ministre concerné devrait veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de ceux relevant de sa compétence.

Telle est l'économie de la présente Communication relative à l'exécution des budgets des EPN à fin juin 2022, soumise à l'adoption du Conseil des Ministres.

**Le Ministre du Budget
et du Portefeuille de l'Etat**


Moussa SANOGO



ANNEXE 1

REPARTITION DES EPN ET ASSIMILES PAR CATEGORIE A FIN JUIN 2022

| Categorie d'EPN | EPN Concernés | Nombre |
|--|--|-----------|
| Etablissements Publics Administratifs (EPA) | AIP, AIRMS, ANDE, BIPIA, CEPICI, CIAPOL, CIDFOR, CNAC, CNDJ, CNPTIR, CNTS, CPNTIC, CRFLD, CRO, CROU A1, CROU A2, CROU BOUAKE, CROU DALOA, CROU KORHOGO, CROU MAN, EIBMA, ENA, ENS, ENSEA, ESATIC, FNLS, FSDP, INFAS, INFJ, INFPA, INSFS, INHP, INJS, INP-HB, INSAAC, INSP, IPNETP, IRF, ISTC, LANADA, LNSP, OCPV, OIPC, OIPI, OISSU, ONAC, ONP, ONPC, ONS, OSCN, OSCS, OSER, SAMU, UAO, UFHB, UJLOG, UMAN, UNA, UPGCK, USP, UVCI | 61 |
| Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) | AGED, AGEFOP, ANAGED, CED-CI, CHU ANGRE, CHU BOUAKE, CHU COCODY, CHU TREICHVILLE, CHU YOPOUGON, CIT, CNRAO, FDTR, ICA, IMENA, INCI, IPCI, LANEMA, OIPR, ONACCI, PCA, SOGEPIC | 21 |
| Structures Assimilées aux EPN (ASS) | AEJ, ANRMP, ANP, CACI, CAIDP, CC, CEI, CENTIF-CI, CNCMR, CNDH, CNF, CNFEM, COMNAT, HACA, FDFP, ONI-L | 16 |
| TOTAL | | 98 |

Source : MBPE/DGBF/DCB

ANNEXE 2

EVOLUTION DES BUDGETS DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022

| en FCFA | | | | |
|---------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| N° | EPN | BUDGET 2022 INITIAL (A) | BUDGET 2022 FIN JUIN (B) | ECART (B-A) |
| 1 | AEJ | 16 384 720 404 | 16 384 720 404 | 0 |
| 2 | AGEDI | 1 097 489 019 | 1 097 489 019 | 0 |
| 3 | AGEFOP | 1 621 210 167 | 1 676 448 987 | 55 238 820 |
| 4 | AIP | 934 085 654 | 1 000 835 654 | 66 750 000 |
| 5 | AIRMS | 791 664 451 | 791 664 451 | 0 |
| 6 | ANAGED | 75 071 717 806 | 75 071 717 806 | 0 |
| 7 | ANDE | 2 255 619 015 | 2 255 619 015 | 0 |
| 8 | ANRMP | 10 823 573 532 | 10 823 573 532 | 0 |
| 9 | ANP | 1 114 704 461 | 1 114 704 461 | 0 |
| 10 | BIPIA | 263 154 518 | 263 154 518 | 0 |
| 11 | CAGI | 514 717 225 | 514 717 225 | 0 |
| 12 | CAIDP | 483 952 000 | 563 952 000 | 80 000 000 |
| 13 | CCLVC | 701 548 053 | 701 548 053 | 0 |
| 14 | CEDCI | 455 376 987 | 556 376 987 | 101 000 000 |
| 15 | CEI | 4 571 359 183 | 4 571 359 183 | 0 |
| 16 | CENTIFCI | 781 167 802 | 781 167 802 | 0 |
| 17 | CEPICI | 3 622 857 252 | 3 622 857 252 | 0 |
| 18 | CHU ANGRE | 11 756 860 497 | 13 419 729 625 | 1 662 869 128 |
| 19 | CHU B | 5 415 254 899 | 5 415 254 899 | 0 |
| 20 | CHU C | 9 191 053 265 | 11 563 125 998 | 2 372 072 733 |
| 21 | CHU T | 7 488 968 503 | 7 488 968 503 | 0 |
| 22 | CHU Y | 2 761 921 176 | 2 761 921 176 | 0 |
| 23 | CIAPOL | 3 015 472 177 | 3 015 472 177 | 0 |
| 24 | CIDFOR | 326 264 363 | 409 810 880 | 83 546 517 |
| 25 | CIT | 5 653 262 478 | 5 653 262 478 | 0 |
| 26 | CNAC | 202 741 609 | 202 741 609 | 0 |
| 27 | CNCMR | 1 057 980 492 | 1 057 980 492 | 0 |
| 28 | CNDHCI | 2 068 471 434 | 2 068 471 434 | 0 |
| 29 | CNDJ | 544 031 756 | 544 031 756 | 0 |
| 30 | CNF | 297 082 397 | 297 082 397 | 0 |
| 31 | CNFEM | 224 953 850 | 224 953 850 | 0 |
| 32 | CNPTIR | 6 166 043 645 | 6 166 043 645 | 0 |
| 33 | CNRAO | 3 946 859 713 | 3 946 859 713 | 0 |
| 34 | CNTS | 6 030 908 496 | 6 030 908 496 | 0 |
| 35 | COMNAT | 1 536 527 787 | 1 536 527 787 | 0 |
| 36 | CPNTIC | 176 253 529 | 187 919 718 | 11 666 189 |



EVOLUTION DES BUDGETS DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022 (SUITE)

en FCFA

| N° | EPN | BUDGET 2022 INITIAL (A) | BUDGET 2022 FIN JUN (B) | ECART (B-A) |
|----|----------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 37 | CRFLD | 263 219 835 | 263 219 835 | 0 |
| 38 | CRO | 1 428 097 007 | 1 669 886 966 | 241 789 959 |
| 39 | CROU A1 | 4 132 456 062 | 4 364 456 062 | 232 000 000 |
| 40 | CROU A2 | 1 562 244 325 | 1 944 030 977 | 381 786 652 |
| 41 | CROU B | 2 980 108 791 | 2 980 108 791 | 0 |
| 42 | CROU D | 1 502 940 243 | 1 591 122 996 | 88 182 753 |
| 43 | CROU K | 941 614 777 | 1 240 219 848 | 298 605 071 |
| 44 | CROU MAN | 1 068 303 937 | 1 345 147 326 | 276 843 389 |
| 45 | EIBMA | 427 652 633 | 427 652 633 | 0 |
| 46 | ENA | 3 664 807 326 | 4 103 226 453 | 438 419 127 |
| 47 | ENS | 6 029 923 091 | 6 118 783 091 | 88 860 000 |
| 48 | ENSEA | 1 321 556 248 | 1 870 973 829 | 549 417 581 |
| 49 | ESATIC | 2 517 855 314 | 2 517 855 314 | 0 |
| 50 | FDFP | 42 091 300 000 | 42 091 300 000 | 0 |
| 51 | FDTR | 1 817 986 100 | 1 817 986 100 | 0 |
| 52 | FNLS | 1 307 988 328 | 1 307 988 328 | 0 |
| 53 | FSDP | 2 459 550 018 | 2 459 550 018 | 0 |
| 54 | HACA | 2 161 455 956 | 2 161 455 956 | 0 |
| 55 | ICA | 5 597 253 733 | 5 597 253 733 | 0 |
| 56 | IMENA | 929 700 000 | 1 261 900 000 | 332 200 000 |
| 57 | INCI | 3 594 333 676 | 3 594 333 676 | 0 |
| 58 | INFAS | 11 351 763 764 | 11 351 763 764 | 0 |
| 59 | INFJ | 2 131 115 035 | 3 005 917 015 | 874 801 980 |
| 60 | INFPA | 955 743 686 | 955 743 686 | 0 |
| 61 | INFS | 2 341 384 660 | 2 341 384 660 | 0 |
| 62 | INHPP | 5 933 855 717 | 7 098 855 957 | 1 165 000 240 |
| 63 | INJS | 3 627 678 490 | 3 627 678 490 | 0 |
| 64 | INPHB | 9 744 924 083 | 10 364 627 083 | 619 703 000 |
| 65 | INSAAC | 2 578 767 503 | 2 578 767 503 | 0 |
| 66 | INSP | 2 173 112 530 | 2 355 112 530 | 182 000 000 |
| 67 | IPCI | 3 311 474 262 | 3 311 474 262 | 0 |
| 68 | IPNETP | 1 787 962 030 | 1 985 478 371 | 197 516 341 |
| 69 | IRF | 1 092 063 139 | 1 232 448 139 | 140 385 000 |
| 70 | ISTC | 2 565 558 705 | 2 855 838 705 | 290 280 000 |
| 71 | LANADA | 979 428 040 | 1 171 513 510 | 192 085 470 |
| 72 | LANEMA | 1 226 649 821 | 1 404 638 963 | 177 989 142 |
| 73 | LNSP | 1 082 081 771 | 1 365 126 224 | 283 044 453 |



EVOLUTION DES BUDGETS DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022 (FIN)

en FCFA

| N° | EPN | BUDGET 2022 INITIAL (A) | BUDGET 2022 FIN JUIN (B) | ECART (B-A) |
|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 74 | OCPV | 1 116 118 409 | 1 116 118 409 | 0 |
| 75 | OIPC | 350 235 469 | 622 196 469 | 271 961 000 |
| 76 | OIPI | 243 946 233 | 500 946 233 | 257 000 000 |
| 77 | OIPR | 3 990 649 899 | 4 422 649 899 | 432 000 000 |
| 78 | OISSU | 1 257 219 484 | 1 757 219 484 | 500 000 000 |
| 79 | ONAC | 290 120 881 | 290 120 881 | 0 |
| 80 | ONACCI | 332 992 331 | 332 992 331 | 0 |
| 81 | ONI | 537 066 572 | 1 693 914 535 | 1 156 847 963 |
| 82 | ONP | 592 337 123 | 872 337 123 | 280 000 000 |
| 83 | ONPC | 10 988 797 118 | 10 988 797 118 | 0 |
| 84 | ONS | 189 938 691 765 | 189 938 691 765 | 0 |
| 85 | OSCN | 2 671 717 311 | 2 757 322 950 | 85 605 639 |
| 86 | OSCS | 588 352 002 | 588 352 002 | 0 |
| 87 | OSER | 742 553 720 | 1 032 331 397 | 289 777 677 |
| 88 | PCA | 1 094 499 953 | 1 094 499 953 | 0 |
| 89 | SAMU | 1 601 035 347 | 1 601 035 347 | 0 |
| 90 | SOGEPIE | 31 458 810 715 | 31 458 810 715 | 0 |
| 91 | UAO | 16 866 296 013 | 16 866 296 013 | 0 |
| 92 | UFHB | 44 469 982 411 | 44 969 982 411 | 500 000 000 |
| 93 | UJLOG | 6 434 547 811 | 6 793 115 194 | 358 567 383 |
| 94 | UMAN | 2 176 512 278 | 2 536 512 278 | 360 000 000 |
| 95 | UNA | 9 768 710 346 | 10 305 087 346 | 536 377 000 |
| 96 | UPGC | 8 200 263 511 | 9 303 243 430 | 1 102 979 919 |
| 97 | USP | 1 646 100 000 | 1 912 100 000 | 266 000 000 |
| 98 | UVCI | 2 111 150 523 | 2 111 150 523 | 0 |
| TOTAL | | 669 502 447 456 | 687 383 617 582 | 17 881 170 126 |

Source : MBPE/DGBF/DCB



ANNEXE 3

SITUATION D'EXECUTION DES RESSOURCES DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022

| N° | EPN | en FCFA | | | |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | PREVISIONS REVISEES j | REALISATIONS k | ECART l = j - k | TAUX DE REALISATION m = k / j % |
| 1 | AEJ | 16 384 720 404 | 5 663 707 554 | 10 721 012 850 | 34,6% |
| 2 | AGEDJ | 1 097 489 019 | 639 658 854 | 457 830 165 | 58,3% |
| 3 | AGEFOP | 1 676 448 987 | 659 466 797 | 1 016 982 190 | 39,3% |
| 4 | AIP | 1 000 835 654 | 634 966 039 | 365 869 615 | 63,4% |
| 5 | AIRMS | 791 664 451 | 170 275 113 | 621 389 338 | 21,5% |
| 6 | ANAGED | 75 071 717 806 | 20 189 047 550 | 54 882 670 256 | 26,9% |
| 7 | ANDE | 2 255 619 015 | 740 021 430 | 1 515 597 585 | 32,8% |
| 8 | ANP | 1 114 704 461 | 589 272 093 | 525 432 368 | 52,9% |
| 9 | ANRMP | 10 823 573 532 | 5 748 224 624 | 5 075 348 908 | 53,1% |
| 10 | BIPIA | 263 154 518 | 110 239 561 | 152 914 957 | 41,9% |
| 11 | CACI | 514 717 225 | 225 099 956 | 289 617 269 | 43,7% |
| 12 | CAJDP | 563 952 000 | 223 226 000 | 340 726 000 | 39,6% |
| 13 | CCLVC | 701 548 053 | 657 548 053 | 44 000 000 | 93,7% |
| 14 | CEDCI | 556 376 987 | 294 765 334 | 261 611 653 | 53,0% |
| 15 | CEI | 4 571 359 183 | 3 305 198 573 | 1 266 160 610 | 72,3% |
| 16 | CENTIFCI | 781 167 802 | 331 166 579 | 450 001 223 | 42,4% |
| 17 | CEPICI | 3 622 857 252 | 1 321 772 506 | 2 301 084 746 | 36,5% |
| 18 | CHU ANGRE | 13 419 729 625 | 5 353 874 263 | 8 065 855 362 | 39,9% |
| 19 | CHU B | 5 415 254 899 | 2 636 389 203 | 2 778 865 696 | 48,7% |
| 20 | CHU C | 11 563 125 998 | 6 243 457 910 | 5 319 668 088 | 54,0% |
| 21 | CHU T | 7 488 968 503 | 3 675 102 824 | 3 813 865 679 | 49,1% |
| 22 | CHU Y | 2 761 921 176 | 1 176 472 651 | 1 585 448 525 | 42,6% |
| 23 | CIAPOL | 3 015 472 177 | 1 277 499 201 | 1 737 972 976 | 42,4% |
| 24 | CIDFOR | 409 810 880 | 316 264 363 | 93 546 517 | 77,2% |
| 25 | CIT | 5 653 262 478 | 2 725 770 417 | 2 927 492 061 | 48,2% |
| 26 | CNAC | 202 741 609 | 92 765 986 | 109 975 623 | 45,8% |
| 27 | CNCMR | 1 057 980 492 | 619 316 628 | 438 663 864 | 58,5% |
| 28 | CNDHCI | 2 068 471 434 | 951 679 274 | 1 116 792 160 | 46,0% |
| 29 | CNDJ | 544 031 756 | 216 119 550 | 327 912 206 | 39,7% |
| 30 | CNF | 297 082 397 | 133 567 627 | 163 514 770 | 45,0% |
| 31 | CNFEM | 224 953 850 | 88 863 594 | 136 090 256 | 39,5% |
| 32 | CNPTIR | 6 166 043 645 | 3 215 055 323 | 2 950 988 322 | 52,1% |
| 33 | CNRAO | 3 946 859 713 | 2 003 881 362 | 1 942 978 351 | 50,8% |
| 34 | CNTS | 6 030 908 496 | 4 160 803 748 | 1 870 104 748 | 69,0% |
| 35 | COMNAT | 1 536 527 787 | 753 501 656 | 783 026 131 | 49,0% |
| 36 | CPNTIC | 187 919 718 | 57 192 307 | 130 727 411 | 30,4% |
| 37 | CRFLD | 263 219 835 | 101 231 379 | 161 988 456 | 38,5% |

**SITUATION D'EXECUTION DES RESSOURCES DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN
2022 (SUITE)**

en FCFA

| N° | EPN | PREVISIONS REVISEES j | REALISATIONS k | ECART i = k-j | TAUX DE REALISATION m = k/j% |
|----|----------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 38 | GRO | 1 669 886 966 | 577 256 271 | 1 092 630 695 | 34,6% |
| 39 | CROU A1 | 4 364 456 062 | 1 798 181 631 | 2 566 274 431 | 41,2% |
| 40 | CROU A2 | 1 944 030 977 | 1 929 224 477 | 14 806 500 | 99,2% |
| 41 | CROU B | 2 980 108 791 | 2 633 180 567 | 346 928 224 | 88,4% |
| 42 | CROU D | 1 591 122 996 | 734 405 122 | 856 717 874 | 46,2% |
| 43 | CROU K | 1 240 219 848 | 591 880 925 | 648 338 923 | 47,7% |
| 44 | CROU MAN | 1 345 147 326 | 669 459 164 | 675 688 162 | 49,8% |
| 45 | EIBMA | 427 652 633 | 192 328 019 | 235 324 614 | 45,0% |
| 46 | ENA | 4 103 226 453 | 1 596 325 816 | 2 506 900 637 | 38,9% |
| 47 | ENS | 6 118 783 091 | 2 665 726 034 | 3 453 057 057 | 43,6% |
| 48 | ENSEA | 1 870 973 829 | 816 739 146 | 1 054 234 683 | 43,7% |
| 49 | ESATIC | 2 517 855 314 | 1 727 184 139 | 790 671 175 | 68,6% |
| 50 | FDFP | 42 091 300 000 | 16 665 975 000 | 25 425 325 000 | 39,6% |
| 51 | FDTR | 1 817 986 100 | 644 048 407 | 1 173 937 693 | 35,4% |
| 52 | FNLS | 1 307 988 328 | 932 020 100 | 375 968 228 | 71,3% |
| 53 | FSDP | 2 459 550 018 | 1 107 185 552 | 1 352 364 466 | 45,0% |
| 54 | HACA | 2 161 455 956 | 1 480 777 977 | 680 677 979 | 68,5% |
| 55 | ICA | 5 597 253 733 | 2 481 123 813 | 3 116 129 920 | 44,3% |
| 56 | IMENA | 1 261 900 000 | 755 050 000 | 506 850 000 | 59,8% |
| 57 | INCI | 3 594 333 676 | 1 358 540 739 | 2 235 792 937 | 37,8% |
| 58 | INFAS | 11 351 763 764 | 3 514 227 745 | 7 837 536 019 | 31,0% |
| 59 | INFJ | 3 005 917 015 | 634 780 160 | 2 371 136 855 | 21,1% |
| 60 | INFPA | 955 743 686 | 291 155 343 | 664 588 343 | 30,5% |
| 61 | INFS | 2 341 384 660 | 1 155 686 061 | 1 185 698 599 | 49,4% |
| 62 | INHP | 7 098 855 957 | 3 525 606 346 | 3 573 249 611 | 49,7% |
| 63 | INJS | 3 627 678 490 | 1 659 285 545 | 1 968 392 945 | 45,7% |
| 64 | INPHB | 10 364 627 083 | 4 484 506 542 | 5 880 120 541 | 43,3% |
| 65 | INSAAC | 2 578 767 503 | 1 137 720 559 | 1 441 046 944 | 44,1% |
| 66 | INSP | 2 355 112 530 | 1 230 461 056 | 1 124 651 474 | 52,2% |
| 67 | IPCI | 3 311 474 262 | 1 484 319 621 | 1 827 154 641 | 44,8% |
| 68 | IPNETP | 1 985 478 371 | 1 034 789 359 | 950 689 012 | 52,1% |
| 69 | IRF | 1 232 448 139 | 603 736 730 | 628 711 409 | 49,0% |
| 70 | ISTC | 2 855 838 705 | 1 149 736 075 | 1 706 102 630 | 40,3% |
| 71 | LANADA | 1 171 513 510 | 482 790 935 | 688 722 575 | 41,2% |
| 72 | LANEMA | 1 404 638 963 | 637 819 041 | 766 819 922 | 45,4% |
| 73 | LNSP | 1 365 126 224 | 662 417 193 | 702 709 031 | 48,5% |

**SITUATION D'EXECUTION DES RESSOURCES DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN
2022 (FIN)**

| N° | EPN | en FCFA | | | |
|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | PREVISIONS REVISEES j | REALISATIONS k | ECART l = k - j | TAUX DE REALISATION m = k / j % |
| 74 | OCPV | 1 116 118 409 | 520 465 570 | 595 652 839 | 46,6% |
| 75 | OIPC | 622 196 469 | 256 475 300 | 365 721 169 | 41,2% |
| 76 | OIPI | 500 946 233 | 96 444 500 | 404 501 733 | 19,3% |
| 77 | OIPR | 4 422 649 899 | 2 063 188 513 | 2 359 461 386 | 46,7% |
| 78 | OISSU | 1 757 219 484 | 1 740 370 864 | 16 848 620 | 99,0% |
| 79 | ONAC | 290 120 881 | 105 824 029 | 184 296 852 | 36,5% |
| 80 | ONACCI | 332 992 331 | 145 702 470 | 187 289 861 | 43,8% |
| 81 | ONI | 1 693 914 535 | 1 666 114 606 | 27 799 929 | 98,4% |
| 82 | ONP | 872 337 123 | 236 314 643 | 636 022 480 | 27,1% |
| 83 | ONPC | 10 988 797 118 | 5 613 566 605 | 5 375 230 513 | 51,1% |
| 84 | ONS | 189 938 691 765 | 103 468 256 284 | 86 470 435 481 | 54,5% |
| 85 | OSCN | 2 757 322 950 | 1 004 951 644 | 1 752 371 306 | 36,4% |
| 86 | OSCS | 588 352 002 | 135 231 542 | 453 120 460 | 23,0% |
| 87 | OSER | 1 032 331 397 | 335 702 840 | 696 628 557 | 32,5% |
| 88 | PCA | 1 094 499 953 | 402 850 477 | 691 649 476 | 36,8% |
| 89 | SAMU | 1 601 035 347 | 774 953 580 | 826 081 767 | 48,4% |
| 90 | SOGEPIE | 31 458 810 715 | 9 986 127 047 | 21 472 683 668 | 31,7% |
| 91 | UAO | 16 866 296 013 | 12 448 129 162 | 4 418 166 851 | 73,8% |
| 92 | UFHB | 44 969 982 411 | 21 614 445 480 | 23 355 536 931 | 48,1% |
| 93 | UJLOG | 6 793 115 194 | 2 883 670 600 | 3 909 444 594 | 42,4% |
| 94 | UMAN | 2 536 512 278 | 1 114 027 655 | 1 422 484 623 | 43,9% |
| 95 | UNA | 10 305 087 346 | 5 505 636 408 | 4 799 450 938 | 53,4% |
| 96 | UPGC | 9 303 243 430 | 2 179 966 863 | 7 123 276 567 | 23,4% |
| 97 | USP | 1 912 100 000 | 0 | 1 912 100 000 | 0,0% |
| 98 | UVCI | 2 111 150 523 | 753 112 040 | 1 358 038 483 | 35,7% |
| TOTAL | | 687 383 617 582 | 17 399 645 814 | 369 983 971 768 | 46,2% |

Source : MBPE/DGBF/DCB



ANNEXE 4

SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022

| N° | EPN | en FCFA | | | |
|----|-----------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| | | DOTATION FINALE m | EXECUTION n | ECART o = m-n | TAUX D'EXECUTION p = n / m % |
| 1 | AEJ | 16 384 720 404 | 5 275 995 185 | 11 108 725 219 | 32,2% |
| 2 | AGEDI | 1 097 489 019 | 220 348 490 | 877 140 529 | 20,1% |
| 3 | AGEFOP | 1 676 448 987 | 580 912 662 | 1 095 536 325 | 34,7% |
| 4 | AIP | 1 000 835 654 | 400 880 562 | 599 955 092 | 40,1% |
| 5 | AIRMS | 791 664 451 | 226 467 856 | 565 196 595 | 28,6% |
| 6 | ANAGED | 75 071 717 806 | 27 186 388 769 | 47 885 329 037 | 36,2% |
| 7 | ANDE | 2 255 619 015 | 709 416 324 | 1 546 202 691 | 31,5% |
| 8 | ANP | 1 114 704 461 | 384 209 045 | 730 495 416 | 34,5% |
| 9 | ANRMP | 10 823 573 532 | 3 064 757 352 | 7 758 816 180 | 28,3% |
| 10 | BIPIA | 263 154 518 | 92 166 442 | 170 988 076 | 35,0% |
| 11 | CACI | 514 717 225 | 213 637 253 | 301 079 972 | 41,5% |
| 12 | CAIDP | 563 952 000 | 200 076 948 | 363 875 052 | 35,5% |
| 13 | CCLVC | 701 548 053 | 250 803 619 | 450 744 434 | 35,8% |
| 14 | GEDCI | 556 376 987 | 181 153 332 | 375 223 655 | 32,6% |
| 15 | CEI | 4 571 359 183 | 2 426 790 274 | 2 144 568 909 | 53,1% |
| 16 | CENTIFCI | 781 167 802 | 304 152 111 | 477 015 691 | 38,9% |
| 17 | CEPICI | 3 622 857 252 | 1 417 179 441 | 2 205 677 811 | 39,1% |
| 18 | CHU ANGRE | 13 419 729 625 | 4 377 063 257 | 9 042 666 368 | 32,6% |
| 19 | CHU B | 5 415 254 899 | 3 120 886 168 | 2 294 368 731 | 57,6% |
| 20 | CHU C | 11 563 125 998 | 4 275 829 814 | 7 287 296 184 | 37,0% |
| 21 | CHU T | 7 488 968 503 | 3 502 284 578 | 3 986 683 925 | 46,8% |
| 22 | CHU Y | 2 761 921 176 | 1 117 760 913 | 1 644 160 263 | 40,5% |
| 23 | CIAPOL | 3 015 472 177 | 911 466 494 | 2 104 005 683 | 30,2% |
| 24 | CIDFOR | 409 810 880 | 110 457 852 | 299 353 028 | 27,0% |
| 25 | CIT | 5 653 262 478 | 2 667 696 916 | 2 985 565 562 | 47,2% |
| 26 | CNAC | 202 741 609 | 84 610 876 | 118 130 733 | 41,7% |
| 27 | CNCMR | 1 057 980 492 | 231 339 525 | 826 640 967 | 21,9% |
| 28 | CNDHCI | 2 068 471 434 | 750 017 768 | 1 318 453 666 | 36,3% |
| 29 | CNDJ | 544 031 756 | 183 236 728 | 360 795 028 | 33,7% |
| 30 | CNF | 297 082 397 | 135 018 072 | 162 064 325 | 45,4% |
| 31 | CNFEM | 224 953 850 | 66 726 177 | 158 227 673 | 29,7% |
| 32 | CNPDIR | 6 166 043 645 | 1 102 810 220 | 5 063 233 425 | 17,9% |
| 33 | CNRAO | 3 946 859 713 | 1 137 976 702 | 2 808 883 011 | 28,8% |
| 34 | CNTS | 6 030 908 496 | 2 823 375 736 | 3 207 532 760 | 46,8% |
| 35 | COMNAT | 1 536 527 787 | 420 615 309 | 1 115 912 478 | 27,4% |
| 36 | CPNTIC | 187 919 718 | 57 192 307 | 130 727 411 | 30,4% |
| 37 | CRFLD | 263 219 835 | 84 672 131 | 178 547 704 | 32,2% |



**SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022
(SUITE)**

en FCFA

| N° | EPN | DOTATION FINALE m | EXECUTIONS n | ECART o = m-n | TAUX D'EXECUTION p = n / m % |
|----|----------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| 38 | CRO | 1 669 886 966 | 601 535 767 | 1 068 351 199 | 36,0% |
| 39 | CROU A1 | 4 364 456 062 | 2 206 826 380 | 2 157 629 682 | 50,6% |
| 40 | CROU A2 | 1 944 030 977 | 794 803 572 | 1 149 227 405 | 40,9% |
| 41 | CROU B | 2 980 108 791 | 1 235 589 272 | 1 744 519 519 | 41,5% |
| 42 | CROU D | 1 591 122 996 | 561 435 180 | 1 029 687 816 | 35,3% |
| 43 | CROU K | 1 240 219 848 | 456 656 891 | 783 562 957 | 36,8% |
| 44 | CROU MAN | 1 345 147 326 | 579 974 389 | 765 172 937 | 43,1% |
| 45 | EIBMA | 427 652 633 | 125 985 175 | 301 667 458 | 29,5% |
| 46 | ENA | 4 103 226 453 | 1 582 444 476 | 2 520 781 977 | 38,6% |
| 47 | ENS | 6 118 783 091 | 1 870 652 094 | 4 248 130 997 | 30,6% |
| 48 | ENSEA | 1 870 973 829 | 539 466 704 | 1 331 507 125 | 28,8% |
| 49 | ESATIC | 2 517 855 314 | 1 184 148 140 | 1 333 707 174 | 47,0% |
| 50 | FDFP | 42 091 300 000 | 3 894 180 000 | 38 197 120 000 | 9,3% |
| 51 | FDTR | 1 817 986 100 | 570 020 578 | 1 247 965 522 | 31,4% |
| 52 | FNLS | 1 307 988 328 | 735 067 026 | 572 921 302 | 56,2% |
| 53 | FSDP | 2 459 550 018 | 1 097 780 848 | 1 361 769 170 | 44,6% |
| 54 | HACA | 2 161 455 956 | 948 264 677 | 1 213 191 279 | 43,9% |
| 55 | ICA | 5 597 253 733 | 2 496 541 838 | 3 100 711 895 | 44,6% |
| 56 | IMENA | 1 261 900 000 | 562 511 895 | 699 388 105 | 44,6% |
| 57 | INCI | 3 594 333 676 | 960 103 488 | 2 634 230 188 | 26,7% |
| 58 | INFAS | 11 351 763 764 | 3 724 610 977 | 7 627 152 787 | 32,8% |
| 59 | INFJ | 3 005 917 015 | 486 567 378 | 2 519 349 637 | 16,2% |
| 60 | INFPA | 955 743 686 | 271 929 153 | 683 814 533 | 28,5% |
| 61 | INFS | 2 341 384 660 | 561 269 808 | 1 780 114 852 | 24,0% |
| 62 | INHP | 7 098 855 957 | 3 036 443 111 | 4 062 412 846 | 42,8% |
| 63 | INJS | 3 627 678 490 | 1 140 712 809 | 2 486 965 681 | 31,4% |
| 64 | INPHB | 10 364 627 083 | 4 298 903 270 | 6 065 723 813 | 41,5% |
| 65 | INSAAC | 2 578 767 503 | 871 146 456 | 1 707 621 047 | 33,8% |
| 66 | INSP | 2 355 112 530 | 960 789 633 | 1 394 322 897 | 40,8% |
| 67 | IPCI | 3 311 474 262 | 1 216 964 898 | 2 094 509 364 | 36,7% |
| 68 | IPNETP | 1 985 478 371 | 872 673 324 | 1 112 805 047 | 44,0% |
| 69 | IRF | 1 232 448 139 | 488 099 761 | 744 348 378 | 39,6% |
| 70 | ISTC | 2 855 838 705 | 1 001 724 505 | 1 854 114 200 | 35,1% |
| 71 | LANADA | 1 171 513 510 | 393 705 009 | 777 808 501 | 33,6% |
| 72 | LANEMA | 1 404 638 963 | 408 238 124 | 996 400 839 | 29,1% |
| 73 | LNSP | 1 365 126 224 | 404 419 843 | 960 706 381 | 29,6% |



**SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES DES EPN ET ASSIMILES A FIN JUIN 2022
(FIN)**

| en FCFA | | | | | |
|--------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| N° | EPN | DOTATION FINALE m | EXECUTIONS n | ECART o = m-n | TAUX D'EXECUTION p = n/m % |
| 74 | OCPV | 1 116 118 409 | 446 431 495 | 669 686 914 | 40,0% |
| 75 | OIPC | 622 196 469 | 240 713 297 | 381 483 172 | 38,7% |
| 76 | OIPI | 500 946 233 | 106 589 918 | 394 356 315 | 21,3% |
| 77 | OIPR | 4 422 649 899 | 1 893 379 263 | 2 529 270 636 | 42,8% |
| 78 | OISSU | 1 757 219 484 | 1 206 393 585 | 550 825 899 | 68,7% |
| 79 | ONAC | 290 120 881 | 103 854 149 | 186 266 732 | 35,8% |
| 80 | ONACCI | 332 992 331 | 160 799 825 | 172 192 506 | 48,3% |
| 81 | ONI | 1 693 914 535 | 1 651 018 443 | 42 896 092 | 97,5% |
| 82 | ONP | 872 337 123 | 222 533 572 | 649 803 551 | 25,5% |
| 83 | ONPC | 10 988 797 118 | 4 690 590 845 | 6 298 206 273 | 42,7% |
| 84 | ONS | 189 938 691 765 | 25 146 253 850 | 164 792 437 915 | 13,2% |
| 85 | OSCN | 2 757 322 950 | 644 191 894 | 2 113 131 056 | 23,4% |
| 86 | OSCS | 588 352 002 | 191 230 862 | 397 121 140 | 32,5% |
| 87 | OSER | 1 032 331 397 | 312 165 847 | 720 165 550 | 30,2% |
| 88 | PCA | 1 094 499 953 | 337 665 304 | 756 834 649 | 30,9% |
| 89 | SAMU | 1 601 035 347 | 671 581 856 | 929 453 491 | 41,9% |
| 90 | SOGEPIE | 31 458 810 715 | 7 559 453 786 | 23 899 356 929 | 24,0% |
| 91 | UAO | 16 866 296 013 | 9 576 267 866 | 7 290 028 147 | 56,8% |
| 92 | UFHB | 44 969 982 411 | 21 769 685 186 | 23 200 297 225 | 48,4% |
| 93 | UJLOG | 6 793 115 194 | 2 973 515 544 | 3 819 599 650 | 43,8% |
| 94 | UMAN | 2 536 512 278 | 1 051 909 756 | 1 484 602 522 | 41,5% |
| 95 | UNA | 10 305 087 346 | 4 712 822 206 | 5 592 265 140 | 45,7% |
| 96 | UPGC | 9 303 243 430 | 4 460 375 001 | 4 842 868 429 | 47,9% |
| 97 | USP | 1 912 100 000 | 0 | 1 912 100 000 | 0,0% |
| 98 | UVCI | 2 111 150 523 | 979 236 443 | 1 131 914 080 | 46,4% |
| TOTAL | | 637 383 617 582 | 204 547 219 450 | 432 836 398 132 | 29,8% |

Source : MBPE/DGBF/DCB

BUDGET ET DU PORTFOLIO



ANNEXE 5

SOLDES BUDGETAIRES D'EXPLOITATION A FIN JUIN 2022

EPN et Structures Assimilées ayant réalisé les soldes budgétaires d'exploitation les plus élevés en CFA

| N° | EPN | Ressources mobilisées | Dépenses exécutées | Résultat d'exploitation |
|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | FDFP | 14 974 675 000 | 3 886 645 000 | 11 088 030 000 |
| 2 | UAO | 12 253 079 162 | 9 529 386 796 | 2 723 692 366 |
| 3 | ANRMP | 5 348 224 623 | 2 808 026 102 | 2 540 198 521 |
| 4 | CNPTIR | 2 905 555 323 | 1 081 354 830 | 1 824 200 493 |
| 5 | CROU.B | 2 555 180 567 | 1 164 451 326 | 1 390 729 241 |
| TOTAL | | 38 036 714 675 | 18 469 864 054 | 19 566 850 621 |

EPN ayant réalisé les soldes budgétaires d'exploitation négatifs en CFA

| N° | EPN | Ressources mobilisées | Dépenses exécutées | Résultat d'exploitation |
|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | ANAGED | 20 168 628 575 | 27 151 402 105 | -6 982 773 530 |
| 2 | UPGC | 2 112 266 863 | 4 376 164 200 | -2 263 897 337 |
| 3 | CHU B | 2 582 160 189 | 3 105 251 628 | -523 091 439 |
| 4 | CROU A1 | 1 743 989 631 | 2 181 561 884 | -437 572 253 |
| 5 | UFHB | 21 544 445 480 | 21 769 685 186 | -225 239 706 |
| TOTAL | | 48 151 490 738 | 58 584 065 003 | -10 432 574 265 |

EPIC : PERFORMANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DE RESSOURCES PROPRES

EPIC les plus performants en matière de contribution à leur financement

| N° | EPN | Ressources globales mobilisées | Ressources propres mobilisées | Ratio |
|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | PCA | 402 850 477 | 229 918 500 | 57,1% |
| 2 | INGI | 1 358 540 739 | 624 873 900 | 46,0% |
| 3 | JCA | 2 481 123 813 | 691 755 452 | 27,9% |
| 4 | CHU ANGRE | 5 353 874 263 | 1 199 180 769 | 22,4% |
| 5 | LANEMA | 637 819 041 | 100 994 130 | 15,8% |
| TOTAL | | 10 234 208 333 | 2 846 722 751 | 27,8% |

EPIC les moins performants en matière contribution à leur financement

| N° | EPN | Ressources globales mobilisées | Ressources propres mobilisées | Ratio |
|--------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | OIPR | 2 063 188 513 | 6 887 500 | 0,3% |
| 2 | ONACCI | 145 702 470 | 355 000 | 0,2% |
| 3 | JMENA | 755 050 000 | 0 | 0,0% |
| 4 | FDTR | 644 048 407 | 0 | 0,0% |
| 5 | GIT | 2 725 770 417 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | | 6 333 759 807 | 7 242 500 | 0,1% |

TAUX D'ABSORPTION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT

EPN ayant les taux d'absorption les plus élevés

| N° | EPN | Dotation | Exécution | Taux d'absorption |
|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | GROU B | 117 000 000 | 71 137 946 | 60,8% |
| 2 | LANADA | 30 000 000 | 18 090 002 | 60,3% |
| 3 | OCS | 66 152 002 | 38 808 144 | 58,7% |
| 4 | CEI | 522 000 000 | 271 999 999 | 52,1% |
| 5 | CHU C | 1 496 073 221 | 759 527 210 | 50,8% |
| TOTAL | | 2 231 225 223 | 1 159 563 301 | 52,0% |

EPN ayant les taux d'absorption les plus bas

| N° | EPN | Dotation | Exécution | Taux d'absorption |
|--------------|--------|--------------------|-----------|-------------------|
| 1 | AGEFOP | 162 413 306 | 0 | 0,0% |
| 2 | ANDE | 159 134 942 | 0 | 0,0% |
| 3 | BIPIA | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| 4 | CCLVC | 44 000 000 | 0 | 0,0% |
| 5 | CNCMR | 409 170 340 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | | 776 718 588 | 0 | 0,00% |

Source : MBPE/DGBF/DCB



ANNEXE 6

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA TENUE DES REUNIONS DES COGES A FIN JUIN 2022

| Nombre de réunions tenues | EPN concernés | | Taux |
|---------------------------|---------------|--|------|
| Au moins deux réunions | 25 | AIP - CAIDP - CED CI - CNAC - CROU A1 - CROU A2 - ENA - ESATIC - FDTR - FNLS - FSDP - INCI - INFAS - INFJ - INHP - INJS - ISTC - OIPC OIPI - PCA - UAO - UPGCK - CNRAO - CHU A - ONPC | 32% |
| Une seule réunion | 40 | AGEDI - ANDE - CHU BKE - CHU YOP - CIAPOL - CIDFOR - CNDJ - CNTS - CRO - CROU BKE - CROU D - ENS - ANAGED - INFPA - INFS - INSAAC - INSP - IPNETP - IRF - OCPV - OIPR - ONACCI - ONP - OSCN - OSCS - SAMU - UJLG - CNPTIR - AGEFOP - UFHB - LANADA - EIBMA - CRFLD - AIRMS - OISSU - UNA - BIPIA - ICA - LANEMA - FDFP | 50% |
| Aucune réunion | 14 | GÉPICI - CHU C - INPHB - CPNTIC - ENSEA - UMAN - AEJ - LNSP - CROU K - IPCI - CIT - SOGEPIE - CHU-T - ONS | 18% |

Source : MBPE/DGBF/DCB

LISTE DES EPN NE DISPOSANT PAS DE CONSEILS DE GESTION A FIN JUIN 2022

| N° | Sigle | Etablissement | Catégorie d'EPN | Conseils mis en place |
|----|----------|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | OSER | Office de Sécurité Routière | EPA | Non |
| 2 | CROU MAN | Centre régional des Œuvres Universitaires Man | EPA | En cours |
| 3 | UVCI | Université Virtuelle de Côte d'Ivoire | EPA | En cours |
| 4 | USP | Université de San-Pedro | EPA | Non |
| 5 | IMENA | Institut de Médecine Nucléaire d'Abidjan | EPIC | Non |

Source : MBPE/DGBF/DCB



DIRECTION GENERALE DU BUDGET
ET DES FINANCES

Abidjan, le

**RESUME DE LA COMMUNICATION EN CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA SITUATION
D'EXECUTION BUDGETAIRE DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX ET STRUCTURES ASSIMILEES
A FIN JUIN 2022**

Le budget alloué aux EPN pour l'exercice 2022 s'équilibre, en ressources et en emplois, au 30 juin 2022, à **687,4 milliards** contre **669,5 milliards** au budget initial. Il a connu une hausse de 17,9 milliards par rapport au budget initial, en raison des modifications budgétaires intervenues en cours d'exercice, en faveur de quarante-deux (42) EPN. Les hausses les plus significatives ont été enregistrées au niveau du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody (CHU COCODY) à hauteur de 2,4 milliards, du Centre Hospitalier Universitaire d'Angré (CHU ANGRE) pour 1,7 milliard, de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) pour 1,2 milliard et de l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (UPGC K) pour 1,1 milliard.

A fin juin 2022, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à **317,4 milliards** pour une prévision annuelle de 687,4 milliards, soit un taux de réalisation de 46,2%.

Les dépenses exécutées par les EPN, à fin juin 2022, se chiffrent globalement à **204,6 milliards** pour une prévision annuelle de 687,4 milliards, soit un taux d'exécution de 29,8%, inférieur à celui de fin juin 2021 (31,1%).

Il en ressort un solde budgétaire global excédentaire de **112,9 milliards**. Ce résultat est en hausse par rapport à celui de fin juin 2021, qui était excédentaire de 27,5 milliards. Les EPN et structures assimilées qui enregistrent les résultats d'exploitation les plus élevés sont le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) (11,1 milliards), l'Université Alassane Ouattara (UAO) (2,7 milliards), l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) (2,5 milliards) et le Centre National de Prévention et de Traitement de l'Insuffisance Rénale (1,8 milliard).

Cet excédent de gestion de fin juin 2022 traduit la faible absorption des crédits d'investissement due aux marchés publics qui sont encore en cours de passation pour ce qui est des investissements.

