



**40<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction  
Bamako, les 23 et 24 septembre 2019**

**RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2019 AU 30 JUIN 2019**

1. Le présent rapport présente la situation de l'exécution du budget 2019 au 30 juin et les prévisions des dépenses au cours du deuxième semestre.

**1- Présentation générale**

2. A la date du 30 juin 2019, les dépenses consolidées d'AFRISTAT s'élèvent à 1 311 137 094 francs CFA contre une mobilisation de recettes totales de 2 822 253 546 francs CFA. Le budget de l'exercice 2019 voté, équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 2 859 712 778 francs CFA, est exécuté à 45,9% pour les dépenses et à 98,7% pour les recettes totales.

3. Le budget 2019 du Fonds d'AFRISTAT, voté, équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 2 072 197 249 francs CFA, est exécuté à 30,6% pour les dépenses (soit 634 120 783 francs CFA) et à 41,0% pour les recettes totales (soit 849 837 727 francs CFA) contre respectivement 35,5% et 58,4% pour les dépenses et les recettes pour la même période en 2018.

4. Pour les ressources des partenaires, la mobilisation des recettes est de 250,5% et 86% pour les dépenses ; ce qui correspond à des montants respectifs de 1 972 415 819 francs CFA et 677 016 311 francs CFA. La mobilisation relativement élevée des recettes pour un montant de 1 003 577 896 franc CFA est lié au report à nouveau 2018 dû principalement au retard d'exécution des activités des projets IHPC-CEMAC, PCI Afrique 2017 et PSR-UEMOA. Le report à nouveau cumulé pour ces 3 projets représente 89,7% du total et se décompose en 55,4% pour le projet IHPC-CEMAC, 17,4% pour le projet PCI Afrique 2017 et 16,9% pour le PSR-UEMOA.

**2- Exécution des dépenses au 30 juin 2019 par sous-programme et projection au 31 décembre 2019**

5. La décomposition des dépenses au 30 juin 2019 par sous-programme stratégique (tableau 1) montre qu'au niveau global, la quasi-totalité des dépenses est destinée au financement des activités des sous-programmes 1, 2 et 5 (sous-programme 1 : 65,6% ; sous-programme 2 : 14,8% ; sous-programme 5 : 11,9%) relatifs respectivement à la consolidation des acquis en vue de leur durabilité, à l'élargissement des domaines d'intervention aux nouveaux domaines et au renforcement des capacités internes d'AFRISTAT. La forte concentration des dépenses dans les sous-programmes 1 et 5 est liée à la conjugaison du financement des activités sur les ressources des

partenaires et le Fonds AFRISTAT. En outre, les ressources des partenaires ont beaucoup financé les activités du sous-programme 2. Beaucoup d'activités des sous-programmes 3 et 4 seront financées au cours du second semestre.

6. La projection des dépenses au 31 décembre 2019 compatible avec le plan d'action en cours indique que le taux d'exécution global des dépenses serait de 106,0% contre 66,6% au 31 décembre 2018. Sur le Fonds AFRISTAT, le taux d'exécution des activités financées est projeté à 72,9% et à 193,1% sur les ressources des partenaires. En projection, ces taux seraient en baisse de 5,4 points sur le Fonds AFRISTAT et en hausse de 133,9 points sur les ressources des partenaires (voir tableau 2).

7. Sous l'hypothèse de réalisation de la mobilisation des contributions attendue sur le Fonds AFRISTAT, l'amélioration globale par rapport à 2018 du taux d'exécution des dépenses serait répercutée de façon remarquable sur les sous-programmes 1, 2 et 5.

Tableau 1: Exécution des dépenses au 30 juin 2019 par sous-programme stratégique

Sous-programmes stratégiques	Prévision 2019			Exécution des dépenses au 30 juin 2019			Taux d'exécution au 30 juin 2019 (En %)		
	Montant en millions FCFA			Montant en millions FCFA			Fonds AFRISTAT Partenaires Total		
	Fonds AFRISTAT	Partenaires	Montant total	Fonds AFRISTAT	Partenaires	Montant total	Fonds AFRISTAT	Partenaires	Total
Orientation stratégique 1: Poursuite de la consolidation des acquis en vue de leur durabilité	1347	457	1804	431	428	860	32,03	93,76	47,67
Orientation 2 : Elargissement des interventions aux nouveaux domaines en rapport avec les initiatives nationales, régionales et internationales de développement de la statistique et promotion des méthodes alternatives et complémentaires	62	307	369	34	159	194	55,53	51,88	52,50
Orientation 3 : Inscription de l'action d'AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d'autres Etats et renforcement de son positionnement sur l'échiquier africain	290	0	290	58	0	58	20,09		20,09
Orientation 4 : Diversification et mobilisation des ressources	124	24	148	34	10	44	27,20	41,34	29,50
Orientation 5 : Renforcement des capacités internes d'AFRISTAT et adaptation de son cadre institutionnel au contexte des mutations des systèmes statistiques nationaux et internationaux.	249	0	249	76	79	155	30,62		62,41
<b>Total</b>	<b>2072</b>	<b>788</b>	<b>2860</b>	<b>634</b>	<b>677</b>	<b>1311</b>	<b>30,60</b>	<b>85,89</b>	<b>45,84</b>

Tableau 2 : Exécution des dépenses projetée au 31 décembre 2019 par sous-programme

Sous-programmes stratégiques	Prévision 2019			Exécution projetée au 31 décembre 2019			Taux d'exécution projeté au 31 décembre 2019 (En %)			Taux d'exécution des dépenses en 2018 (en %)
	Fonds AFRISTAT (en millions FCFA)	Partenaires (en millions FCFA)	Budget consolidé (en millions FCFA)	AFRISTAT (en millions FCFA)	Partenaires (en millions FCFA)	Consolidé (en millions FCFA)	Fonds AFRISTAT	Partenaires	Consolidé	
<b>Sous-programme stratégique 1</b> : Poursuite de la consolidation des acquis en vue de leur durabilité	1347	457	1804	1046	1061	2107	77,62	232,31	116,80	74,35
<b>Sous-programme stratégique 2</b> : Elargissement des interventions aux nouveaux domaines en rapport avec les initiatives nationales, régionales et internationales de développement de la statistique et promotion des méthodes alternatives et complémentaires	62	307	369	52	286	338	83,60	93,06	91,47	40,33
<b>Sous-programme stratégique 3</b> : Inscription de l'action d'AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d'autres Etats et renforcement de son positionnement sur l'échiquier africain	290	0	290	146	42	188	50,32		64,86	86,56
<b>Sous-programme stratégique 4</b> : Diversification et mobilisation des ressources	124	24	148	86	10	96	69,47	42,00	65,08	81,89
<b>Sous-programme stratégique 5</b> : Renforcement des capacités internes d'AFRISTAT et adaptation de son cadre institutionnel au contexte des mutations des systèmes statistiques nationaux et internationaux.	249	0	249	182	121	303	73,00		121,80	79,00
<b>TOTAL</b>	2072	788	2860	1511	1520	3032	72,94	193,06	106,02	66,55

### 3- Exécution du budget 2019 au 30 juin par chapitre

#### 3.1 Dépenses des six premiers mois de 2019

8. Le niveau d'exécution des dépenses correspond au volume d'activités réalisées au premier semestre 2019 pour la mise en œuvre du plan d'action 2019. Il est dominé essentiellement par les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement étant négligeables. Le tableau 3 ci-après présente l'exécution du budget voté par chapitre au 30 juin 2019.

9. Les dépenses de fonctionnement sont décomposées en dépenses de fonctionnement courant, en charges de personnel et dettes. Les dépenses de fonctionnement courant couvrent les achats de fournitures, les transports, les services extérieurs A et B et les autres charges diverses. Au niveau consolidé, elles sont évaluées à 731 836 194 FCFA et représentent le premier poste important par son volume avec un poids correspondant à 56,5% des dépenses de fonctionnement, très peu différent de sa part dans les dépenses totales. Les dépenses de fonctionnement courant enregistrent une contribution des partenaires de 81,5% et un taux d'exécution consolidé de 63,4% contre 29,8% au 30 juin 2018. Par rapport au Fonds AFRISTAT le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement courant est de 35,2% contre 30,4% au 30 juin 2018.

10. Les charges de personnel représentant 42,4% des dépenses de fonctionnement sont financées à 85,4% par le fonds AFRISTAT avec un taux d'exécution de 31,8% contre 35,3% au 30 juin 2018.

11. Les dettes concernent les indemnités non payées depuis 2014 notamment les frais de scolarité du personnel et les frais de transport du personnel expert ainsi les reliquats sur les droits de départ d'AFRISTAT. A la date du 30 juin 2019, le montant de l'apurement est de 14 194 837 FCFA et représente 8,1% de la dette globale prévue d'être prise en charge en 2019. Les perspectives de liquidation des dettes au titre des frais de scolarité et de transport sont moins favorables pour le second semestre de cette même année compte tenu des tensions de trésorerie à venir sur le Fonds AFRISTAT.

12. S'agissant des dépenses d'investissement, elles sont évaluées au 30 juin 2019 à 17 102 300 francs CFA et financées entièrement sur le Fonds AFRISTAT. Le taux d'exécution consolidé de 40,2%.

13. D'une manière générale le budget 2019 est exécuté au premier semestre dans un environnement financier moins tendu malgré une mobilisation encore lente des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025.

**Tableau 3 : Exécution du budget 2019 d'AFRISTAT au 30 juin. En FCFA**

RUBRIQUES	COMPTES OHADA	Budget voté exercice 2019			Exécution au 30 juin 2019			Taux d'exécution au 30 juin 2019		
		Fonds AFRISTAT	Partenaires	Budget Consolidé	Fonds AFRISTAT	Partenaires	Budget Consolidé	Fonds AFRISTAT	Partenaires	Budget Consolidé
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>634 120 783</b>	<b>677 016 311</b>	<b>1 311 137 094</b>	30,60%	85,97%	45,85%
<b>Sous-total Fonctionnement et Investissement</b>	<b>6+2</b>	<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<i>634 120 783</i>	<i>677 016 311</i>	<i>1 311 137 094</i>	30,60%	85,97%	45,85%
<b>Section 1: Budget de fonctionnement</b>	<b>6</b>	<b>2 029 697 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 817 212 778</b>	<i>617 018 483</i>	<i>677 016 311</i>	<i>1 294 034 794</i>	30,40%	85,97%	45,93%
<b>A. fonctionnement courant</b>		<b>383 337 249</b>	<b>771 424 729</b>	<b>1 154 761 978</b>	<i>135 005 345</i>	<i>596 830 849</i>	<i>731 836 194</i>	35,22%	77,37%	63,38%
Achats de matières et fournitures	60	31 200 000	400 995	31 600 995	8 682 167	788 561	9 470 728	27,83%	196,65%	29,97%
Transports	61	66 000 000	129 641 038	195 641 038	29 827 522	66 400 641	96 228 163	45,19%	51,22%	49,19%
<b>Services extérieurs A</b>	<b>62</b>	<b>103 250 000</b>	<b>68 631 956</b>	<b>171 881 956</b>	<i>32 491 538</i>	<i>2 535 000</i>	<i>35 026 538</i>	31,47%	3,69%	20,38%
<b>Services extérieurs B</b>	<b>63</b>	<b>139 950 000</b>	<b>287 563 528</b>	<b>427 513 528</b>	<i>63 787 318</i>	<i>55 162 169</i>	<i>118 949 487</i>	45,58%	19,18%	27,82%
Impôts et taxes	64	80 000	0	80 000	16 800	0	16 800	21,00%		21,00%
Autres charges	65	42 357 249	285 187 212	327 544 461	200 000	471 944 478	472 144 478	0,47%	165,49%	144,15%
Frais financiers et charges assimilées	67	500 000	0	500 000	0	0	0	0,00%		0,00%
<b>B. CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>66</b>	<b>1 470 960 000</b>	<b>16 090 800</b>	<b>1 487 050 800</b>	<i>467 818 301</i>	<i>80 185 462</i>	<i>548 003 763</i>	31,80%	498,33%	36,85%
<b>C. DETTES</b>		175 400 000	0	175 400 000	14 194 837	0	14 194 837	8,09%		8,09%
<b>SECTION 2: Budget d'investissement</b>	<b>2</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<i>17 102 300</i>	<i>0</i>	<i>17 102 300</i>	40,24%		40,24%
Immobilisations incorporelles	21	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000			
Terrains	22	0	0	0	0	0	0			
Bâtiments, installations techniques et agencements	23	1 500 000	0	1 500 000	280 000	280 000	280 000	18,67%		18,67%
Matériel	24	41 000 000	0	41 000 000	12 572 300	0	12 572 300	30,66%		30,66%
Avances et acomptes versés sur immobilisations	25	0	0	0	0	0	0			
Autres immobilisations financières	27	0	0	0	0	0	0			
<b>SECTION 3: Dépenses diverses et imprévues</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>849 837 727</b>	<b>1 972 415 819</b>	<b>2 822 253 546</b>	<b>41,01%</b>	<b>250,46%</b>	<b>98,69%</b>
<b>Subventions</b>	<b>71</b>	<b>1 512 835 513</b>	<b>0</b>	<b>1 512 835 513</b>	<b>316 501 973</b>	<b>888 514 882</b>	<b>1 205 016 855</b>	20,92%		79,65%
<b>Autres subventions</b>		<b>64 199 060</b>	<b>787 515 529</b>		<b>0</b>					
<b>Autres ressources</b>		495 162 676	0	495 162 676	34 204 943	80 000 000	114 204 943	6,91%		23,06%
<b>Report 2018</b>					<b>485 162 676</b>	<b>1 003 577 896</b>	<b>1 488 740 572</b>			
Revenus financiers et produits assimilés	77				13 968 135	323 041	14 291 176			

### 3.2 Recettes mobilisées au cours des six premiers mois de 2019

14. Le montant total des recettes consolidées à la date du 30 juin 2019 s'élève à 2 822 253 546 francs CFA. Il correspond à un taux de mobilisation globale de 98,7% et provient des postes suivants :

- **Fonds AFRISTAT** : sur une prévision de 2 072 197 249 francs CFA, les ressources obtenues s'élèvent à 849 837 727 francs CFA et représentent en proportion 30,1%. Elles proviennent du report à nouveau 2018 (485,163 millions de FCFA), des prestations de services (34,2 millions de FCFA), des contributions mobilisées au cours de l'année en cours (Bénin : 100 millions de FCFA ; Madagascar : 16,435 millions de FCFA) et du tirage sur Fonds AFRISTAT à la BCEAO (200 millions de FCFA).

- **Partenaires** : la contribution des partenaires est évaluée à la date du 30 juin 2019 à la somme de 1 972 416 819 francs CFA et représente 250,5% des prévisions. Le taux de mobilisation élevé des recettes résulte de la prise en compte du report à nouveau 2018 (50,9%) auquel s'ajoutent les ressources mobilisées au cours de l'année courante sur les projets PSR UEMOA, PRCS BAD 4.2 et SODDA.

**Tableau 4 : Contribution des partenaires au 30 juin 2019 En FCFA**

Partenaires	Prévision 2019	Ressources des partenaires mobilisées à la date du 30 juin 2019				Total recettes	Taux de mobilisation
		report 2018	Mobilisation 2019	revenus financier	Prestations de service		
PSR-UEMOA	<b>326 630 181</b>	169824688	797 829 284			967 653 972	296,25
BAD4.2	<b>10 885 203</b>	31432918	45 336 503			76 769 421	705,26
PCI 2017	<b>90 730 651</b>	174529087				174 529 087	192,36
FAO	<b>0</b>	10265792				10 265 792	
SODDA	<b>96 307 212</b>		45 349 095			45 349 095	47,09
IHPC CEMAC	<b>262 962 282</b>	556364634				556 364 634	211,58
CESD		11818824		324041		12 142 865	
AUTRES		49341953			80000000	129 341 953	
<b>Total</b>	<b>787 515 529</b>	<b>1 003 577 896</b>	<b>888 514 882</b>	<b>324 041</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 972 416 819</b>	<b>250,46</b>

#### 4 Prévvision du second semestre 2019

15. La prévision des dépenses du second semestre intègre les dépenses de fonctionnement courant incompressibles et les impayés du premier semestre. Sous l'hypothèse forte de mise en œuvre du plan d'action 2019 avec une mobilisation conséquente de la contribution de certains Etats membres (Togo, Bénin, Gabon) couplée au concours des partenaires, on peut s'attendre au 31 décembre 2019 à une dépense consolidée de 3 031 777 408 francs CFA avec un taux d'exécution projeté à 106,0%.

16. Sur le Fonds AFRISTAT, le montant des dépenses de fonctionnement courant est évalué au second semestre 2019 à 234 653 401 FCFA ; celui des charges de personnel est 533 912 600 FCFA et la dette à honorer à 80 000 000 FCFA. Le cumul des dépenses de fonctionnement courant et d'investissement conduit à une dépense totale de 877 286 001 FCFA.

17. Les dépenses liées aux activités financées par les partenaires s'élèvent globalement pour le second semestre à 843 538 263 FCFA.

18. Globalement sur le Fonds AFRISTAT, le montant total des dépenses attendu au 31 décembre 2019 est évalué à 1 511 406 784 francs CFA et correspond à un taux d'exécution prévisionnel de 72,9% (Cf. tableau 5 et 6 ci-après). Les recettes attendues sont évaluées à 1 688 44 052 FCFA et en hausse par rapport aux dépenses. Elles sont basées sur le versement des contributions de quelques Etats au Fonds 2016-2025.

19. Pour les partenaires, le financement des activités tient compte en particulier du reliquat disponible sur les projets et des perspectives de mobilisation des fonds complémentaire sur le projet SODDA et le projet PCI-Afrique 2017.

20. Au total, pour l'exercice 2019, le taux d'exécution prévisionnel des dépenses au 31 décembre est évalué à 106,0% (72,9% sur le Fonds AFRISTAT et 193,1% sur les ressources des partenaires). A l'opposé, le taux de mobilisation des recettes totales attendu est de 132,1% (81,5% sur le Fonds AFRISTAT et 265,3% pour les ressources des partenaires).



**Tableau 5 : Prévion d'exécution du budget au 31 décembre 2019. En FCFA**

Code budget	RUBRIQUES	COMPTES OHADA	Budget 2019			Exécution projetée au 31 décembre 2019			Taux d'exécution au 31 décembre 2019		
			AFRISTAT	Partenaires	Consolidé	AFRISTAT	Partenaires	Consolidé	AFRISTAT	Partenaires	Consolide
	<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>1 511 406 784</b>	<b>1 520 370 624</b>	<b>3 031 777 408</b>	72,94%	193,06%	106,02%
1+2	<b>Sous-total Fonctionnement et Investissement</b>	<b>6+2</b>	<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>1 511 406 784</b>	<b>1 520 370 624</b>	<b>3 031 777 408</b>	72,94%	193,06%	106,02%
1	<b>Section 1: Budget de fonctionnement</b>	<b>6</b>	<b>2 029 697 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 817 212 778</b>	<b>1 465 584 484</b>	<b>1 513 570 624</b>	<b>2 979 155 108</b>	72,21%	192,20%	105,75%
	<b>A. fonctionnement courant</b>		<b>383 337 249</b>	<b>771 424 729</b>	<b>1 154 761 978</b>	<b>369 658 746</b>	<b>1 341 136 100</b>	<b>1 710 794 846</b>	96,43%	173,85%	148,15%
	Achats de matières et fournitures	60	31 200 000	400 995	31 600 995	23 577 449	4 368 140	27 945 589	75,57%		88,43%
	Transports	61	66 000 000	129 641 038	195 641 038	64 370 222	237 635 725	302 005 947	97,53%	183,30%	154,37%
	<b>Services extérieurs A</b>	<b>62</b>	<b>103 250 000</b>	<b>68 631 956</b>	<b>171 881 956</b>	<b>100 240 677</b>	<b>42 304 557</b>	<b>142 545 234</b>	97,09%	61,64%	82,93%
<b>12400</b>	<b>Services extérieurs B</b>	<b>63</b>	<b>139 950 000</b>	<b>287 563 528</b>	<b>427 513 528</b>	<b>138 533 149</b>	<b>357 113 022</b>	<b>495 646 171</b>	98,99%	124,19%	115,94%
12500	Impôts et taxes	64	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100,00%		100,00%
12600	Autres charges	65	42 357 249	285 187 212	327 544 461	42 357 249	699 714 656	742 071 905	100,00%	245,35%	226,56%
12700	Frais financiers et charges assimilées	67	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,00%		100,00%
	<b>B. CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>66</b>	<b>1 470 960 000</b>	<b>16 090 800</b>	<b>1 487 050 800</b>	<b>1 001 730 901</b>	<b>172 434 524</b>	<b>1 174 165 425</b>	68,10%	1071,63%	78,96%
	<b>C. DETTES</b>		175 400 000	0	175 400 000	94 194 837	0	94 194 837	53,70%		53,70%
20000	<b>SECTION 2: Budget d'investissement</b>	<b>2</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>45 822 300</b>	<b>6 800 000</b>	<b>52 622 300</b>	107,82%		123,82%
21000	Immobilisations incorporelles	21	0	0	0	4 250 000	6 800 000	11 050 000			
22000	Terrains	22	0	0	0	0	0	0			
23000	Bâtiments, installations techniques et agencements	23	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%		100,00%
24000	Matériel	24	41 000 000	0	41 000 000	40 072 300	0	40 072 300	97,74%		97,74%
25000	Avances et acomptes versés sur immobilisations	25	0	0	0	0	0	0			
27000	Autres immobilisations financières	27	0	0	0	0	0	0			
<b>30000</b>	<b>SECTION 3: Dépenses diverses et imprévues</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
40000	<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>1 688 440 052</b>	<b>2 089 567 850</b>	<b>3 778 007 902</b>	81,48%	265,34%	132,11%
41000	<b>Subventions</b>	<b>71</b>	<b>1 512 835 513</b>	<b>0</b>	<b>1 512 835 513</b>	<b>1 101 501 973</b>	<b>888 514 882</b>	<b>1 990 016 855</b>	72,81%		131,54%
<b>41200</b>	<b>Autres subventions</b>		<b>64 199 060</b>	<b>787 515 529</b>	<b>851 714 589</b>	<b>53 602 325</b>	<b>117 152 031</b>	<b>170 754 356</b>	83,49%	14,88%	20,05%
	<b>Autres ressources</b>		<b>495 162 676</b>	<b>0</b>	<b>495 162 676</b>	<b>34 204 943</b>	<b>80 000 000</b>	<b>114 204 943</b>	6,91%		23,06%
	<b>Report</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 162 676</b>	<b>1 003 577 896</b>	<b>1 488 740 572</b>			
46000	Revenus financiers et produits assimilés	77		0	0	13 968 135	323 041	14 291 176			

**Tableau 6 : Détail de la prévision d'exécution du budget au 31 décembre 2019. En FCFA**

Code budget	RUBRIQUES	COMPTES OHADA	Budget 2019			Exécution au 30 juin 2019			Prévision révisée : 2ème semestre		
			AFRISTAT	Partenaires	Consolidé	AFRISTAT	Partenaires	Consolidé	AFRISTAT	Partenaires	Consolidé
	<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>634 120 783</b>	<b>676 832 361</b>	<b>1 310 953 144</b>	<b>877 286 001</b>	<b>843 538 263</b>	<b>1 720 824 264</b>
1+2	<b>Sous-total Fonctionnement et Investissement</b>	<b>6+2</b>	<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>634 120 783</b>	<b>676 832 361</b>	<b>1 310 953 144</b>	<b>877 286 001</b>	<b>843 538 263</b>	<b>1 720 824 264</b>
1	<b>Section 1: Budget de fonctionnement</b>	<b>6</b>	<b>2 029 697 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 817 212 778</b>	<b>617 018 483</b>	<b>676 832 361</b>	<b>1 293 850 844</b>	<b>848 566 001</b>	<b>836 738 263</b>	<b>1 685 304 264</b>
	<b>A. fonctionnement courant</b>		<b>383 337 249</b>	<b>771 424 729</b>	<b>1 154 761 978</b>	<b>135 005 345</b>	<b>596 646 899</b>	<b>731 652 244</b>	<b>234 653 401</b>	<b>744 489 201</b>	<b>979 142 602</b>
	Achats de matières et fournitures	60	31 200 000	400 995	31 600 995	8 682 167	604 611	9 286 778	14 895 282	3 763 529	18 658 811
	Transports	61	66 000 000	129 641 038	195 641 038	29 827 522	66 400 641	96 228 163	34 542 700	171 235 084	205 777 784
	<b>Services extérieurs A</b>	<b>62</b>	<b>103 250 000</b>	<b>68 631 956</b>	<b>171 881 956</b>	<b>32 491 538</b>	<b>2 535 000</b>	<b>35 026 538</b>	<b>67 749 139</b>	<b>39 769 557</b>	<b>107 518 696</b>
<b>12400</b>	<b>Services extérieurs B</b>	<b>63</b>	<b>139 950 000</b>	<b>287 563 528</b>	<b>427 513 528</b>	<b>63 787 318</b>	<b>55 162 169</b>	<b>118 949 487</b>	<b>74 745 831</b>	<b>301 950 853</b>	<b>376 696 684</b>
12500	Impôts et taxes	64	80 000	0	80 000	16 800	0	16 800	63 200	0	63 200
12600	Autres charges	65	42 357 249	285 187 212	327 544 461	200 000	471 944 478	472 144 478	42 157 249	227 770 178	269 927 427
12700	Frais financiers et charges assimilées	67	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	<b>B. CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>66</b>	<b>1 470 960 000</b>	<b>16 090 800</b>	<b>1 487 050 800</b>	<b>467 818 301</b>	<b>80 185 462</b>	<b>548 003 763</b>	<b>533 912 600</b>	<b>92 249 062</b>	<b>626 161 662</b>
	<b>C. DETTES</b>		<b>175 400 000</b>	<b>0</b>	<b>175 400 000</b>	<b>14 194 837</b>	<b>0</b>	<b>14 194 837</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>
20000	<b>SECTION 2: Budget d'investissement</b>	<b>2</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>17 102 300</b>	<b>0</b>	<b>17 102 300</b>	<b>28 720 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>35 520 000</b>
21000	Immobilisations incorporelles	21	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	0	6 800 000	6 800 000
22000	Terrains	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23000	Bâtiments, installations techniques et agencements	23	1 500 000	0	1 500 000	280 000	0	280 000	1 220 000	0	1 220 000
24000	Matériel	24	41 000 000	0	41 000 000	12 572 300	0	12 572 300	27 500 000	0	27 500 000
25000	Avances et acomptes versés sur immobilisations	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27000	Autres immobilisations financières	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30000</b>	<b>SECTION 3: Dépenses diverses et imprévues</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40000	<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>2 072 197 249</b>	<b>787 515 529</b>	<b>2 859 712 778</b>	<b>849 837 727</b>	<b>1 972 415 819</b>	<b>2 822 253 546</b>	<b>838 602 325</b>	<b>117 152 031</b>	<b>955 754 356</b>
41000	<b>Subventions</b>	<b>71</b>	<b>1 512 835 513</b>	<b>0</b>	<b>1 512 835 513</b>	<b>316 501 973</b>	<b>888 514 882</b>	<b>1 205 016 855</b>	<b>785 000 000</b>	<b>0</b>	<b>785 000 000</b>
<b>41200</b>	<b>Autres subventions</b>		<b>64 199 060</b>	<b>787 515 529</b>	<b>851 714 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 602 325</b>	<b>117 152 031</b>	<b>170 754 356</b>
	<b>Autres ressources</b>		<b>495 162 676</b>	<b>0</b>	<b>495 162 676</b>	<b>34 204 943</b>	<b>80 000 000</b>	<b>114 204 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Report</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 162 676</b>	<b>1 003 577 896</b>	<b>1 488 740 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000	Revenus financiers et produits assimilés	77		0	0	13 968 135	323 041	14 291 176	0	0	0

## 5. Conclusion

21. L'exécution budgétaire au premier semestre 2019 s'est effectuée dans un environnement financier moins tendu malgré une mobilisation lente du Fonds AFRISTAT 2016-2025.

22. L'analyse de la prévision des dépenses au 31 décembre 2019, met en évidence des perspectives optimistes notamment pour la poursuite de l'exécution des activités des projets en cours tels que le Programme Statistique régional (PSR) de l'UEMOA, le Programme de comparaison international (PCI-Afrique 2017), le Programme de renforcement des capacités de la BAD (PRCS BAD 4.2), le projet IHPC-CEMAC et le projet SODDA

23. S'agissant du fonctionnement courant d'AFRISTAT, il est à espérer que l'amélioration progressive du taux de mobilisation des contributions des Etats membres pour ce qui concerne aussi bien le Fonds 2006-2015 et le Fonds 2016-2025, est le gage de la normalisation du niveau de trésorerie qui assurera le renforcement des capacités internes d'AFRISTAT et la mise en œuvre conséquente des activités contenu dans le Plan d'action 2019.