

# **SIGLES ET ACRONYMES**

AgHBs : Antigène de Surface du Virus de l'Hépatite B

AMO : Assurance Maladie Obligatoire

BW: Bordet Wassermann

CANAM : Caisse Nationale d'Assurance Maladie

CEPRIS : Cellule d'Exécution des Programmes de Renforcement des Infrastructures Sanitaires

CFSP : Centre de Formation Santé Plus

CG: Comité de Gestion

CGR : Concentré de Globules Rouges

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CMSS : Caisse Malienne de Sécurité Sociale

CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine

CPMP : Cellule de Passation de Marchés Publics

CPS : Cellule de Planification et de Statistique

CRLD : Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose

CRTS : Centre Régional de Transfusion Sanguine

CSRéf : Centre de Santé de Référence

CST : Comité Scientifique et Technique

DAG : Département Administration Générale

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Département Comptabilité

DCDPSL: Département Conservation et Distribution des Produits Sanguins Labiles

DFM : Direction des Finances et du Matériel

DG : Directeur Général

DGA : Directeur Général Adjoint

DGABE : Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat

DGMP : Directeur Général des Marchés Publics

DL : Département Laboratoire

DPC: Département Promotion, Collecte,

DRF : Département Recherche et Formation

EHB : Electrophorèse de l'Hémoglobine

EPA : Etablissement Public à caractère Administratif

EPST : Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique

FM : Fonds Mondial  
FMOS : Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie  
FPHA : Faculté de Pharmacie  
FST : Faculté des Sciences et des Techniques  
HDM : Hôpital du Mali  
HGT : Hôpital Gabriel TOURE  
INPS : Institut National de Prévoyance Sociale  
ITT : Infection Transmissible par Transfusion  
IUG : Institut Universitaire de Gestion  
MEF : Ministère de l'Economie et des Finances  
MSHP : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique  
NP : Non Parvenu  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé  
PFC : Plasma Frais Congelé  
PO : Plan Opérationnel  
PRODESS : Programme de Développement Socio-sanitaire  
PRP : Plasma Riche en Plaquettes  
PSL : Produits Sanguins Labiles  
PV : Procès-verbal  
RAQ : Responsable Assurance Qualité  
REDISSE : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement  
RP : Ressources propres  
SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise  
UNFPA : Fond des Nations Unies pour la Population  
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance  
VHB : Virus de l'Hépatite B  
VHC : Virus de l'Hépatite C  
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

# **SOMMAIRE**

<b>SIGLES ET ACRONYMES</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>5</b>
<b>PREMIERE PARTIE</b>	<b>6</b>
<b>RAPPORT D'ACTIVITES</b>	<b>7</b>
<b>1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022</b>	<b>7</b>
<b>I. Administration</b>	<b>8</b>
<b>II. Activités de sécurité transfusionnelle</b>	<b>177</b>
<b>III. Contrat Annuel de Performance</b>	<b>23</b>
<b>IV. Activités de formation et de recherche</b>	<b>244</b>
<b>V. Contraintes et difficultés rencontrées dans la réalisation des activités</b>	<b>277</b>
<b>VI. Propositions de solutions pour surmonter les difficultés</b>	<b>277</b>
<b>DEUXIEME PARTIE</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.8</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.9</b>
<b>1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.9</b>
<b>NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2022</b>	<b>30</b>
<b>PROJET DE BUDGET 2023</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.8</b>
<b>NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2023</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.9</b>
<b>Notes explicatives du budget 2023</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.5</b>
<b>Etat de prévision des dépenses sur le budget d'Etat pour l'exercice 2023</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.5</b>
<b>Etat de prévision des dépenses sur les ressources propres pour l'exercice 2023</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.6</b>
<b>PROJET DU PLAN OPERATIONNEL 2023</b>	<b>58</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>6Erreur ! Signet non défini.</b>

# INTRODUCTION

La transfusion sanguine constitue un aspect essentiel des soins aux patients et est parfois la seule solution de survie. Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle sauve des vies et améliore la santé, mais elle présente également un risque potentiel de complications et d'infections. Elle est un maillon important du dispositif de soins de notre système de santé.

Le programme d'activités pour l'exercice 2023 prévoit une consolidation des acquis pour les activités traditionnelles de promotion du don de sang, de collecte, de qualification biologique, de préparation et de distribution des produits sanguins labiles.

La mise en œuvre du Plan Opérationnel 2023, l'atteinte des objectifs du Contrat de Performance, dépendront de la mobilisation à temps des ressources et du financement des activités programmées, éléments essentiels pour l'atteinte des résultats escomptés.

La présente session est consacrée à l'évaluation des activités du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 et l'adoption du projet de budget 2023.

Ce document est structuré comme suit :

- **Première partie** : rapport d'activités techniques du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022;
- **Deuxième partie** : exécution du budget du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022;
- **Troisième partie** : projet de budget 2023;
- **Quatrième partie** : annexes.

# **PREMIERE PARTIE**

**RAPPORT D'ACTIVITES TECHNIQUES**  
**1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

# I. Administration

Le Centre National de Transfusion Sanguine est un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) créé par l'Ordonnance n°00-041/P-RM du 20 septembre 2000, ratifiée par la Loi n°01-027 du 01 juin 2001. Le Décret n°00-587/P-RM du 23 novembre 2000 fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du CNTS.

Les organes d'administration et de gestion sont : le Conseil d'Administration, la Direction Générale, le Comité de Gestion, le Conseil de discipline et le Comité Scientifique et Technique.

Le CNTS a pour mission de collecter, analyser, préparer, conditionner et conserver le sang et ses dérivés en vue de leur distribution aux établissements sanitaires publics et privés agréés.

A ce titre, il est chargé de :

- Sensibiliser, recruter et fidéliser les donateurs de sang ;
- Effectuer des analyses biomédicales et des expertises médico-légales ;
- Réaliser des études et des recherches dans les domaines de sa compétence ;
- Participer à la formation universitaire des étudiants et stagiaires, ainsi qu'à la formation continue des cadres.

## 1. Rappel des objectifs de la Politique nationale de transfusion sanguine:

### 1.1. Objectif général :

Contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients en rendant disponibles et accessibles le sang et les dérivés sanguins de bonne qualité et en quantité suffisante dans les établissements de soins.

### 1.2. Objectifs spécifiques :

- rendre disponibles et accessibles le sang et ses dérivés ;
- réduire le risque de transmission du VIH/Sida et les autres infections (hépatites B et C, syphilis, etc.) par la transfusion sanguine ;
- mettre en place un système d'assurance qualité ;
- adapter le cadre institutionnel et réglementaire de la transfusion sanguine.

## **2. Objectifs du Programme opérationnel 2022**

Les objectifs du CNTS s'inscrivaient dans le cadre du renforcement et de la poursuite de ses missions et étaient guidés par les orientations de la politique nationale de transfusion sanguine.

Les objectifs étaient entre autres :

- 2.1. Adopter les nouveaux textes du CNTS ;
- 2.2. Célébrer la journée mondiale du donneur de sang ;
- 2.3. Superviser les activités de transfusion sanguine dans les régions de Kayes, Koulikoro ; Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal ;
- 2.4. Organiser sur l'étendue du pays 70 séances de sensibilisation de la population au don de sang volontaire et bénévole ;
- 2.5. Organiser 100 missions de collectes mobiles de sang à Bamako et environs ;
- 2.6. Etendre le réseau d'information informatisé aux banques de sang de 3 EPH régionaux ;
- 2.7. Collecter et qualifier 86 000 dons de sang au CNTS ;
- 2.8. Finaliser trois (3) protocoles de recherche ;
- 2.9. Encadrer trois (3) thèses sur la transfusion sanguine ;
- 2.10. Publier trois (3) résultats des recherches dans une revue à comité de lecture.

## **3. Infrastructures**

Les infrastructures du Centre sont constituées de :

- 3.1. Un bloc technique constitué de trois (3) salles d'analyses, huit (8) bureaux, une (1) salle de garde, un (1) hall pour la réception, une (1) salle de prélèvement, une (1) salle de préparation des produits sanguins labiles (PSL), une (1) salle technique, deux (2) locaux pour la chambre froide et trois (3) toilettes internes ;
- 3.2. Un bureau d'accueil et d'orientation ;
- 3.3. Deux (2) conteneurs servant de bureau et de salle de distribution des PSL ;
- 3.4. Une (1) mosquée ;
- 3.5. Un (1) magasin ;
- 3.6. Une (1) salle de collation avec cuisine ;
- 3.7. Deux (2) toilettes externes ;
- 3.8. Un (1) hangar ;
- 3.9. Deux (2) parkings ;
- 3.10. Deux (2) locaux pour groupe électrogène ;
- 3.11. Une (1) chambre froide avec son groupe électrogène ;

3.12. Un (1) bloc administratif R+1 constitué d'une (1) caisse, une (1) salle de prélèvements, un (1) box pour le contrôleur financier, un (1) box pour le retrait des résultats de laboratoire, une (1) salle d'attente, cinq (5) toilettes, huit (8) bureaux et une (1) salle de réunion ;

3.13. Un (1) dépôt d'ordures ;

3.14. Un (1) débarras ;

3.15. Un (1) mur de clôture ;

3.16. Un (1) local abritant le compteur électrique EDM.

Les infrastructures du CNTS sont nettement insuffisantes. Ces infrastructures sont dans un état de vétusté qui nécessite une réhabilitation. L'acquisition d'un nouveau site pour le CNTS, sa construction et son équipement ont toujours été des préoccupations soulignées à plusieurs occasions sans suite.

#### **4. Plateau technique**

Les équipements du CNTS étaient constitués de :

**Tableau I : Equipements techniques**

<b>Désignation</b>	<b>Affectation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Etat</b>
Fauteuil de prélèvement	Prélèvement	6	Passable
Fauteuil de prélèvement	Collecte Mobile	6	1Bon 5 Mauvais
Soudeuse pour collecte mobile	Collecte Mobile	2	Passable
Agitateur limitateur de poches	Prélèvement	6	Passable
Soudeuse de paillasse	Prélèvement	1	Bon
Centrifugeuse pour poches de sang	Préparation	3	1Bon 2Mauvais
Agitateur de plaquettes	Préparation	1	Passable
Presse manuelle	Préparation	20	Bon
Balance à précision	Préparation	1	Bon
Enceinte thermos plaquette	Préparation	1	Bon
Potasse	Préparation	1	Bon
Automate Kenza ONE BIOLABO	Biochimie	1	Bon
Centrifugeuse Thermo	Biochimie	1	Bon
Spectrophotomètre	Biochimie	1	Mauvais
HYDRASYS 2 Scan Sebia	Biochimie	1	Passable
Spectrophotomètre	Biochimie	1	Mauvais
Bain Marie	Hématologie	1	Passable
Sèche gel EHB	Hématologie	1	Bon
Eblyte-921C	Hématologie	1	Bon

Cell-Dyn Emardl 22	Hématologie	1	Bon
Microscope Olympus	Hématologie	1	Bon
Onduleur APC 1100VA	Hématologie	2	Bon
Stérilisateur	Stérilisation	3	2Bons 1Mauvais
Chariot à bagage	Stérilisation	3	2Bons 1Mauvais
Centrifugeuse d'ID de carte	Immuno-Hemato	1	Bon
Plaque de groupage	Immuno-Hemato	5	Bon
Incubateur Biovue	Immuno-Hemato	2	Bon
Onduleur APC 2500VA	Immuno-Hemato	1	Bon
Incubateur Biorad	Immunologie	3	Bon
Lecteur Elisa	Immunologie	1	Bon
Laveur Elisa BIOTEK et BIO RAD	Immunologie	2	Bon
Centrifugeuse	Immunologie	1	Bon
Agitateur de plaquettes Jouan	Immunologie	1	Bon
Distillateur	Immunologie	1	Bon
Automate de sérologie ARCHITECT i1000	Immunologie	2	Bon
Imprimante HP	Immunologie	3	1Bon 1 Passable
Imprimante Elisa	Immunologie	1	Mauvais
Onduleur APC 1100VA	Immunologie	1	Bon
Onduleur APC 2500VA	Immunologie	1	Bon
Automate de sérologie (Mini vidas)	Sérologie	1	Mauvais
EVOLIS Twin plus	Sérologie	1	Mauvais
Coagulomètre Biolabo, KC4 DELTA	Hématologie	2	Mauvais
Compteur pour formule leucocytaire électronique	Hématologie	1	Mauvais
Automate d'hématologie « Ruby »	Hématologie	1	Mauvais
Porte lame	Hématologie	1	Bon
Portoir pour tubes	Labo	30	Bon
Chariot à bagage	Magasin	1	Bon
Lecteur ELISA	Magasin	1	Bon
Incubateur Microplaque	Magasin	4	Bon
Centrifugeuse de tube	Magasin	2	Bon
Appareil hemocue pour dépistage de l'anémie	Magasin	8	Bon
Presse manuelle	Magasin	13	Bon
Séparateur Automatique Plasma	Magasin	3	Bon
Extracteur automatique	Magasin	1	Mauvais
Spectrophotomètre	Magasin	2	Mauvais
Groupe électrogène pour HIACE	Magasin	2	Bon
Plaque de groupage (incomplet)	Magasin	7	Bon

Plaque de groupage	Magasin	1	Bon
EXIAS	Magasin	1	Passable
Onduleur APC 1100VA	Magasin	10	Bon
Onduleur APC 220VA	Magasin	4	Bon
Onduleur APC 3000VA	Magasin	3	Bon
Fauteuil de prélèvement	Magasin	2	Bon
Fauteuil de prélèvement	Magasin	2	Bon
Incubateur carte gel	Magasin	1	Bon
Incubateur	Magasin	1	Bon
Automate	Magasin	1	Mauvais
Microplaque ELISA	Magasin	2	Bon
Agitateur Limitateur de poche	Magasin	2	Bon
Agitateur Limitateur de poche	Magasin	2	Passable
Centrifugeuse de tube	Magasin	2	Bon
Conteneur de sang	Magasin	2	Bon
Spectrophotomètre	Magasin	1	Mauvais
Balance long	Magasin	3	Bon
Balance pèse-personne	Magasin	5	Bon
Microscope	Magasin	1	Mauvais
Aspirateur	Magasin	1	Bon
Chaise	Magasin	3	Bon
Vidéo projecteur	Magasin	1	Mauvais
Plaque de chauffage	Magasin	4	Bon

La plupart des équipements sont dans un état défectueux et nécessitent un renouvellement.

## **Tableau II : Matériel roulant**

<b>Véhicule</b>	<b>Affectation</b>	<b>Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation</b>	<b>Etat</b>
Toyota Hilux (N°3979)	Liaison	23/08/2004	Mauvais sur calle
Camion Renault (K 4964)	Collecte mobile	01/01/2005	Passable
Toyota Prado (6853 BIT)	Agent Comptable	01/02/2006	Mauvais
Toyota Prado (6847 BIT)	DL	01/02/2006	Mauvais
Toyota Hilux (K 6190 UNICEF)	Liaison	09/05/2008	Mauvais sur calle
Toyota Camry (KA 0513)	Liaison	05 /11/2009	Mauvais sur calle
Toyota Hiace (JTFJK 02P400011678)	Collecte mobile	Juin 2011	Passable
Toyota Hiace (JTFJK 02P303000363)	Collecte mobile	Juin 2011	Passable
Bus Médicalisé (FRATMA DE MARSEILLE)	Collecte mobile	14 juin 2014	Mauvais sur calle
Nissan Hardbody NP-300	Liaison	18/01/2022	Bon
Toyota Hilux (CH 7272)	Collecte mobile	Juillet 2011	Passable
Hyundai IX35 (KA 2881)	DG	01/01/2016	Passable
Toyota Prado (KA 3232)	DGA	26/09/2016	Passable

Moto Djakarta KTM (LP5X-CHLC9F0138900)	Chauffeur	16/09/2015	Passable
Moto Djakarta KTM (LP5X – CHLC9F0138831)	Chauffeur	16/09/2015	Vol N°0066 du 12/01/2018 au 7ème A
Moto Djakarta KTM (LP5X-CHLC7F0138763)	Chauffeur	16/09/2015	Passable
Moto Djakarta KTM ( LP5X-CHLC4F0138767)	Planton	16/09/2015	Passable
Moto Djakarta KTM ( LP5X-CHLC4F0138770)	Chauffeur	16/09/2015	Passable
Moto Djakarta KTM( LP5X-CHLC3F0138825)	Secrétaire	16/09/2015	Passable

Il y a un besoin impérieux de renouvellement du parc (auto, moto) à cause de sa vétusté, surtout les véhicules utilisés pour les activités de collectes mobiles de sang et pour les missions de supervision.

### **Tableau III : Matériel informatique et audio-visuel**

Désignation	Quantité	Etat	
		Bon	Mauvais
Ordinateurs de bureau	34	32	2
Ordinateurs portables	12	10	2
Imprimantes de bureau	32	28	4
Imprimantes à code barre	3	2	1
Photocopieuses	11	2	9
Machines à écrire	3	1	2
Vidéoprojecteur	2	2	0
Téléviseurs	7	5	2
Appareil photo numérique	1	1	0
Scanners	5	3	2
Commutateur téléphonique 24 lignes	1	1	0
Combiné téléphonique Panasonic	12	12	0
Dispositif d'enregistrement sonore	1	1	0

Le matériel informatique est insuffisant. Il y a une nécessité de renforcer le parc informatique pour une meilleure informatisation du circuit transfusionnelle.

**Tableau IV : Matériel de froid domestique**

Désignation	Quantité	Etat		
		Bon	Passable	Mauvais
Réfrigérateur domestique	21	16	0	5
Congélateur domestique	1	1	0	0
Climatiseurs Split	42	33	1	8

L'état du matériel de froid domestique nécessite un renouvellement.

**Tableau V : Equipements de chaîne du froid pour les produits sanguins**

Désignation	Quantité	Etat		
		Bon	Passable	Mauvais
Réfrigérateur pour réactifs	3	3	0	0
Réfrigérateur banque de sang	3	1	1	1
Congélateur banque de sang	3	1	0	2
Chambre froide	3	1	1	1
Conteneur de transport	15	2	2	11

Il y a la nécessité de renforcer les équipements de chaîne du froid du CNTS, indispensable pour la préparation et la conservation des PSL.

## 5. Situation du personnel

**Tableau VI : Situation du personnel par catégorie du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Catégorie/Corps	Fonctionnaires et contractuels de l'Etat	Contractuels sur Fonds propres	Total
<b>« A »</b>			
Enseignant/Chercheurs.....	17	0	17
Médecin/Pharmacien.....	3	0	3
Assistant médical.....	3	0	3
Ingénieur Biologiste.....	1	0	1
Administrateur de l'Action Sociale.....	3	0	3
Administrateur des Ressources Humaines.....	1	0	1
Inspecteur des Finances.....	2	0	2
<b>« B2 »</b>			
Technicien supérieur santé.....	15	0	15
Contrôleur des fin/Trésor.....	2	0	2
Secrétaire d'administration.....	2	0	2
<b>« B1 »</b>			
Technicien de santé.....	6	2	8
Contrôleur des finances.....	1	0	1
Attaché d'administration.....	2	0	2
<b>« C »</b>			
Adjoint administratif.....	3	0	1
<b>Autres</b> Conventionnaires/Contractuels	10	2	12
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>74</b>

Le CNTS comptait un effectif de soixante-quatorze (74) agents en 2022, y compris quatre (04) sur ressources propres. Cependant le centre souffre d'un déficit de personnel qualifié, en particulier le personnel technique.

**Tableau VII : Situation du personnel enseignant-chercheur du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Catégorie	Nombre
Professeur agrégé	1
Chargé de recherche	1
Assistant	1
Attaché de recherche	13
<b>Total</b>	<b>16</b>

Pour des besoins de promotion des activités de recherche, il est nécessaire de renforcer l'effectif des enseignant-chercheurs.

## **6. Activités menées du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Les activités de la Direction du Centre National de Transfusion Sanguine ont consisté essentiellement à :

- Assurer le traitement des courriers ;
- Emettre des actes administratifs ;
- Emettre le projet de budget 2022 pour approbation ;
- Préparer et suivre les contrats et les marchés ;
- Procéder aux engagements des contrats annuels et les marchés ;
- Tenir les réunions de direction ;
- Tenir les sessions du comité de gestion ;
- Tenir les sessions de staff pédagogique ;
- Rédiger le PV de la 33<sup>ème</sup> session ordinaire du Conseil d'Administration.

## II. Activités de sécurité transfusionnelle

L'année 2022 a été marquée par des activités de sensibilisation en faveur du don volontaire de sang, de qualification biologique, de préparation et de distribution des Produits Sanguins Labiles (PSL). Au cours de cette période, **66475** poches de sang ont été collectées à Bamako et environs.

En termes de sensibilisation 7055 personnes dont 2309 femmes ont participé aux séances de sensibilisation. Ces séances se sont déroulées au niveau des écoles, des associations, des entreprises, des usines et au CNTS.

L'évènement phare de l'année 2022 a été la délocalisation de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang (JMDS) à Nara, le 14 juin. Cette manifestation a pour but de remercier et encourager les donateurs bénévoles et volontaires, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Elle vise également à mener des actions de sensibilisation, de communication et de mobilisation sur le don de sang, qui garantissent la qualité, la sécurité et la disponibilité des produits sanguins pour les patients.

Les tableaux ci-après présentent les résultats des collectes de sang et des examens de sécurité transfusionnelle effectués pendant la période.

### 1. Activités de collecte

**Tableau VIII : Répartition des dons de sang selon le type de collecte**

Collecte	Nombre de dons		Totaux	Pourcentage
	M	F		
<b>Cabine fixe</b>	53968	4306	58274	87,66%
<b>Mobile</b>	6868	1333	8201	12,34%
<b>Totaux</b>	<b>60836</b>	<b>5639</b>	<b>66475</b>	<b>100</b>

- Le CNTS a enregistré **66475** dons de sang en 2022 contre **59418** en 2021, soit une progression de 12% ;
- Quatre-vingt-huit pourcent (88%) des dons de sang ont été effectués en cabine fixe, il convient de renforcer les moyens logistiques du centre pour accentuer la collecte mobile.

**Tableau IX : Répartition des dons suivant les types de dons**

Types de dons	Nombre de dons	Pourcentage
<b>Compensation</b>	52054	78,30%
<b>Volontaire</b>	14421	21,80%
<b>Totaux</b>	<b>66475</b>	<b>100</b>

La proportion de don volontaire est de 22%, ce chiffre stagne sur plusieurs années. Il importe de renforcer les ressources du CNTS pour assurer la promotion du don volontaire, le recrutement, la fidélisation des donateurs volontaires et intensifier la collecte mobile.

**Tableau X : Répartition des dons en fonction des tranches d'âge (n=66475)**

Tranches d'âges (années)	Nombres de dons	Pourcentage
18-24	16732	25,17
25-44	44214	66,51
45-60	5529	8,32
<b>Total</b>	<b>66475</b>	<b>100</b>

Les sujets âgés de **25 à 44** ans constituent la majorité des donneurs de sang. Cela pourrait s'expliquer par une population majoritairement jeune.

**Tableau XI : Nombre de nouveaux donneurs recruté de janvier à décembre 2022**

Mois	Collecte en équipe mobile		Cabine fixe au CNTS		Total
	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	
Janvier	80	5	78	10	173
Février	176	72	78	21	347
Mars	691	312	112	27	1112
Avril	293	88	17	4	402
Mai	224	108	87	12	431
Juin	305	67	133	16	521
Juillet	147	62	60	50	319
Août	96	39	136	46	317
Septembre	229	51	113	99	492
Octobre	388	81	113	13	595
Novembre	172	47	88	25	332
Décembre	292	64	174	19	549
<b>Total</b>	<b>3093</b>	<b>996</b>	<b>1189</b>	<b>342</b>	<b>5620</b>

Malgré les moyens limités, cinq mille six cent vingt (**5620**) nouveaux donneurs ont été recrutés en 2022. Leur fidélisation pour être régulier reste un défi majeur.

## 2. Activités de dépistage des infections transmissibles par la transfusion (ITT)

**Tableau XII : Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez l'ensemble des donneurs du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 (n=66475)**

Infections	Marqueurs	Positifs	% de dons positifs
Infection à VIH/Sida	Anti-VIH	1237	1,86
Hépatite B (VHB)	AgHBs	5688	8,56
Hépatite C (VHC)	Anti-VHC	1547	2,33
Syphilis	BW	632	0,95

L'AgHBs reste le marqueur dont le taux de positivité est le plus élevé chez les donneurs. Une confirmation de tous les marqueurs positifs est nécessaire pour l'orientation des donneurs vers une structure de prise en charge.

**Tableau XIII : Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez les donneurs volontaires du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 (n1= 5620 / n2 =8801)**

Infections	Marqueurs	Positifs		% de dons positifs	
		DV < 2	DV ≥ 2	DV < 2	DV ≥ 2
Infection à VIH/SIDA	Anti-VIH	117	131	2,09	1,49
Hépatite B (VHB)	AgHBs	534	340	9,55	3,86
Hépatite C (VHC)	Anti-VHC	96	91	1,71	1,03
Syphilis	BW	42	64	0,75	0,73

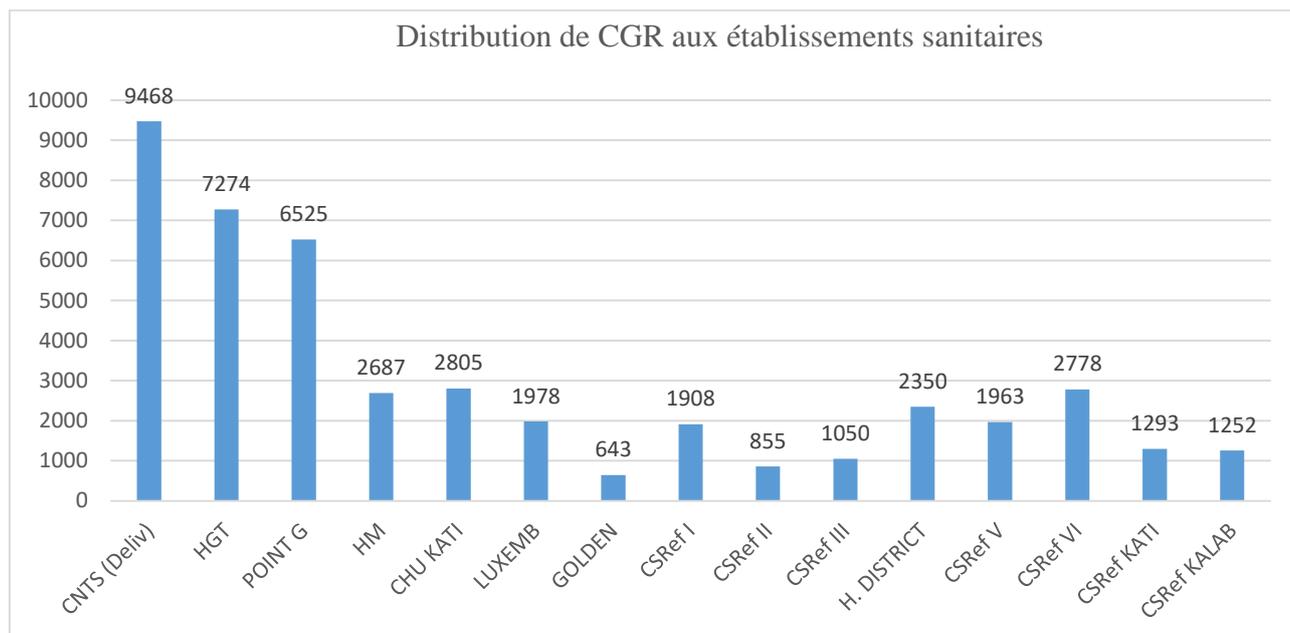
Chez les donneurs volontaires, les taux de positivité des marqueurs infectieux sont faibles chez ceux qui sont à plus d'un don.

**Tableau XIV: Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez les donneurs de compensation du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre (n = 52054)**

Infections	Marqueurs	Positifs	% de dons positifs
Infection à VIH/SIDA	Anti-VIH	989	1,90
Hépatite B (VHB)	AgHBs	4814	9,25
Hépatite C (VHC)	Anti-VHC	1360	2,61
Syphilis	BW	526	1,01

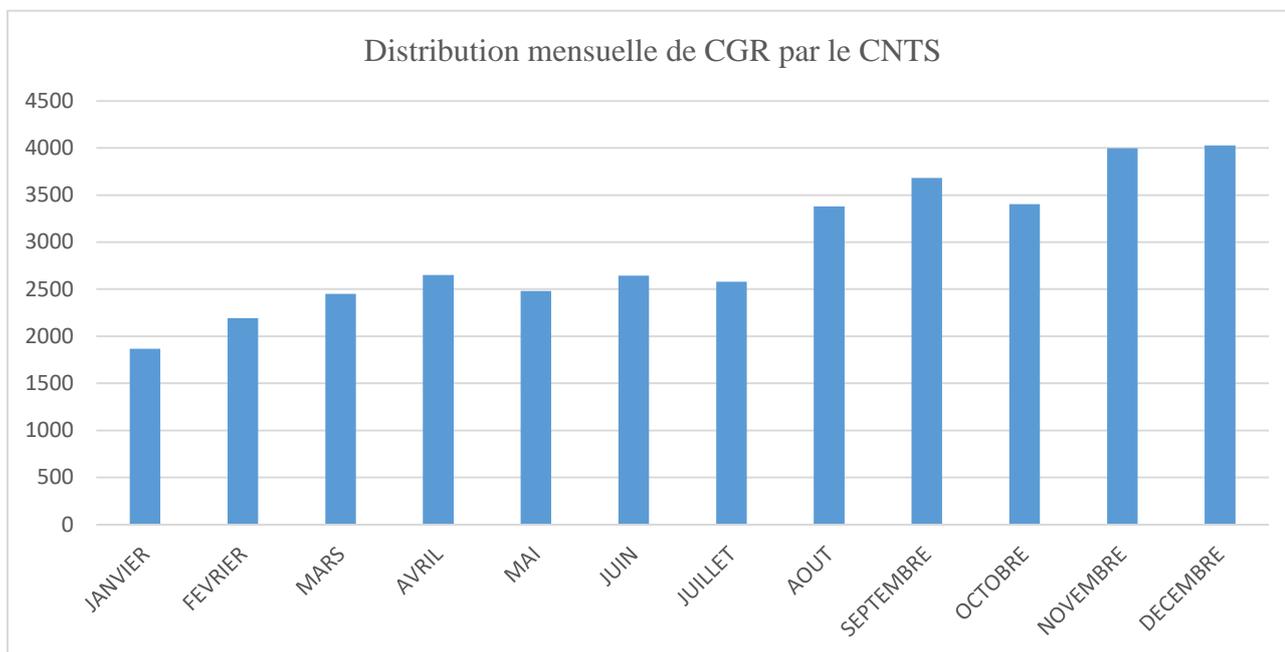
Les donneurs de compensation présentent les taux de positivité des marqueurs les plus élevés, comparés aux donneurs volontaires.

### 3. Approvisionnement des structures en produits sanguins labiles



**Figure 1 : Distribution de CGR aux établissements sanitaires par la CNTS**

Le CNTS assure une importante activité de distribution nominative aux établissements ne disposant pas de banque de sang. Les deux plus grands bénéficiaires de la distribution de CGR par le CNTS restent les CHU Gabriel Touré et Point G.



**Figure 2 : Distribution mensuelle de CGR par le CNTS**

Le pic de la distribution de CGR par le CNTS s'observe à compter du mois d'août.

#### **4. Réalisation du bilan pré-transfusionnel**

La réalisation de ce bilan vise à renforcer la sécurité des patients receveurs de produits sanguins labiles. Ce bilan inclue les examens suivants :

- la reprise du groupage sanguin ABO/Rh ;
- le test de compatibilité pour chaque poche de CGR distribuée de façon nominative ;
- et d'autres examens immunohématologiques sur demande.

**Tableau XV : Résultats du bilan pré-transfusionnel du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Mois	Nombre de bilans pré-transfusionnels réalisés	Nombre de cas de discordance de groupe sanguin	Nombre de cas d'incompatibilité
Janvier	983	03	22
Février	850	02	15
Mars	940	03	20
Avril	577	02	18
Mai	815	03	22
Juin	925	02	19
Juillet	773	00	25
Août	925	32	01
Septembre	892	48	01
Octobre	953	25	05
Novembre	936	40	00
Décembre	715	03	30
<b>Total</b>	<b>10284</b>	<b>163</b>	<b>178</b>

Le CNTS a enregistré Cent soixante-trois (163) erreurs de groupage et cent soixante-dix-huit (178) cas d'incompatibilité entre unités de CGR à délivrer et échantillons de receveurs, empêchant du coup la survenue d'accidents transfusionnels et contribuant au renforcement de la sécurité transfusionnelle notamment immunologique.

## 5. Résumé des activités de collecte et de dépistage des ITT à Bamako et dans les régions

**Tableau XVI : Résultats des examens de sécurité transfusionnelle au niveau des antennes transfusionnelles et du CNTS, du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Antennes	Poches collectées	VIH+	VHB+	VHC+	BW+
Kayes	6298	14	474	68	109
Koulikoro	3598	16	279	10	3
Sikasso	6041	48	393	152	0
Ségou	6354	56	465	64	149
Mopti	7708	62	577	46	103
Tombouctou	1315	5	71	4	16
Gao	3219	47	169	11	77
Kidal	1033	1	29	5	54
Ménaka	NP	NP	NP	NP	NP
Taoudénit	NP	NP	NP	NP	NP
<b>Total antennes</b>	<b>35566</b>	<b>249</b>	<b>2457</b>	<b>360</b>	<b>511</b>
<b>CNTS Bamako</b>	<b>66475</b>	1237	5688	1547	632
<b>Total</b>	<b>102041</b>	<b>1486</b>	<b>8145</b>	<b>1907</b>	<b>1143</b>

\*NP : non parvenu

Au total **102041** poches de sang ont été collectées en 2022, donc une amélioration des activités de collecte.

### III. Contrat Annuel de Performance

**Tableau XVII : Résultats du contrat de performance**

INDICATEURS	REALISATIONS	PREVISION 2022
<b>Objectif 1 : Contribuer à la réduction de la mortalité liée aux maladies</b>		
1.1 Nombre d'unité de poche de sang collecté	<b>66475 (77%)</b>	<b>86 000</b>
1.2 Proportion de don volontaire sur l'ensemble des dons	<b>22%</b>	<b>30%</b>
<b>Objectif 2 : Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale</b>		
2.1 Taux de satisfaction des demandes en produits sanguins	<b>75%*</b>	<b>60%</b>
2.2 Proportion de structure disposant d'une banque de sang fonctionnelle	<b>28%</b>	<b>28%</b>
<b>Objectif 3 : Assurer la prise en charge des urgences et des référés</b>		
3.1 Nombre d'unité O négatif disponible au niveau du CNTS	-	15
3.2 Nombre de plasma AB disponible au CNTS	-	15
<b>Objectif 4 : Assurer l'hygiène intra-hospitalière en s'attaquant aux déterminant sociaux de la santé</b>		
Taux de traitement des déchets biomédicaux	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*Le taux de satisfaction à J1.

## IV. Activités de formation et de recherche

Les tableaux ci-après présentent les activités réalisées au cours l'année 2022.

### 1. Service Formation

**Tableau XVIII : Staffs Pédagogiques**

DATE	THEME	Nombre de participants	Présentateurs
16/03/2022	L'hémovigilance : partage d'expériences	36	Dr Baba FANE
06/04/2022	L'importance du contrôle de qualité interne pour la validation des méthodes et la fiabilité des résultats.	22	M. Cheick Oumar DIAWARA
20/04/2022	Renforcement de la qualité au CNTS à travers l'identification et la correction des non-conformités.	26	M. Sékou Oumar COULIBALY
04/05/2022	Processus de préparation des PSL.	25	M. Amadou URO-OGON
1 <sup>er</sup> /06/ 2022	Distribution/délivrance des PSL par le CNTS : Difficultés et Perspectives	32	Dr Moussa CISSE
08 /06/ 2022	Bonnes pratiques de prélèvement de sang total dans un service de transfusion sanguine.	32	Dr Moctar KONE
29 /06/ 2022	Surveillance des Donneurs pendant et après le don de sang et CAT face aux réactions vagues	33	Dr Moctar KONE
13/07/ 2022	Gestion des biorisques au CNTS	23	Dr Moussa CISSE
27/07/ 2022	Aperçu sur la distribution des PSL au CNTS	32	Dr Moctar KONE
03/08/ 2022	Ethique et don de sang	22	M. Adama TRAORE
17 /08/ 2022	Bioéthique	20	M. Adama TRAORE
31 /08/ 2022	Stratégies d'information, de sensibilisation et de fidélisation	18	M. Namakan KEITA
14/09/ 2022	Mesures préventives des complications liées au don de sang	19	Dr Moussa CISSE
28/09 2022	Prévention et gestion des AES	21	M. Sékou Oumar COULIBALY
26/10/ 2022	Pré-soutenance : Prévalence de la Syphilis chez les donneurs de sang au CNTS.	18	Mme Fatoumata DIARRA
02/11/2022	Les principes administratifs	29	M. Namory CAMARA
30/11/2022	Les critères de la Sélection Médicale	30	Dr Moctar KONE
14/12/2022	Loi sur la transfusion sanguine	46	Pr Alhassane BA

Dix-sept (17) sessions de staffs pédagogiques et une (01) session de pré soutenance ont été tenues, ordinairement elles sont bimensuelles.

**Tableau XIX: Sessions de formation continue des agents et assimilés du CNTS**

Intitulé de la formation	Nombre d'agents formés	période	Lieu	Sources de financement
Formation sur le logiciel SIGD-PRED	03	25 au 29 avril 2022	CNTS	Ressources propres

La formation sur le logiciel SIGD-PRED a concerné trois (03) agents du CNTS.

**Tableau XX: Stagiaires et thésards formés/en cours de formation**

N°	Etablissements	Niveau d'étude	Nombre
1	Faculté de Pharmacie/USTTB /Point G	DES Biologie Clinique	02
2	Faculté de Pharmacie/USTTB /Point G	6 <sup>ème</sup> A	05
3	Faculté de Pharmacie/USTTB /Point G	5 <sup>ème</sup> A	22
4	Faculté de Pharmacie/USTTB /Point G	4 <sup>ème</sup> A	04
5	Faculté de Pharmacie/Kankou Moussa	5 <sup>ème</sup> A	01
6	Faculté des sciences techniques	Licence3 Biochimie-Microbiologie	03
7	Institut National de formation en sciences de la santé (INFSS)	2 <sup>ème</sup> A MASTER(BM)	05
8	Institut National de formation en sciences de la santé (INFSS)	Licence B.M3	19
9	Institut des sciences appliquées (ISA)	Licence3 Génie biologique	01
10	Institut Bernard Kouchner	2et3 <sup>ème</sup> A, BM	05
11	Centre de Formation Santé Plus	TLP3	4
12	Institut National de formation des travailleurs sociaux (INFTS)	DUT et LP	06
13	Thèses de doctorat d'exercice	Internes de Pharmacie	02
14	Stage de perfectionnement	Biologiste, infirmier, comptable, biochimiste	08
	<b>Total</b>		87

Au total 87 stagiaires ; 03 bénévoles ont été reçus et encadrés ; 01 mémoire encadré ; 02 thèses de doctorat d'exercice (nouvelle admission) également en cours d'encadrement au CNTS.

**NB :** Une rencontre d'échanges entre le CNTS et les chargés d'encadrement des stages des établissements de santé a été tenue en octobre 2022.

**Tableau XXI: Nombre d'étudiants en licence de biologie médicale évalués**

N°	Etablissements	Nombre d'étudiants
01	Privés	135
02	INFSS	40
<b>Total</b>		<b>175</b>

Au total, cent soixante quinze (175) étudiants en licence professionnelle ont été évalués CNTS.

## **2. Activités de recherche**

### **2.1. Protocoles de recherche en cours d'exécution**

- « **Etude de la diversité génétique des antigènes du système HLA chez les donneurs de sang et les insuffisants rénaux** » par le Pr Alhassane BA
- « **Etude de l'incompatibilité fœto-maternelle à Bamako** » par le Dr Minkoro FOMBA.
- « **Fréquence du phénotype DEL chez les donneurs de sang de rhésus négatif au Centre National de Transfusion Sanguine de Bamako (CNTS)** » par Madame Ramatoulaye DIALLO

### **2.2. Publications scientifiques**

- Anassa TRAORE, Issa DIALLO, Amadou B. DIARRA. **Perception du don de sang chez les populations de Bamako.** Revue Africaine des Lettres, des sciences Humaines et Sociales, (2022) ; vol 1, 1 : 8-23.
- Anassa TRAORE, Issa DIALLO. **Don de sang au CNTS de Bamako : Motivations des Donneurs et problèmes éthiques.** Revue Della/Afrique, (2022) vol. 4, N°9.
- Issa DIALLO, Anassa TRAORE, Adama TRAORE **Offre de sang au CNTS de Bamako : Problèmes et stratégies des populations.** Revue du Laboratoire Africain de démographie et des dynamiques spatiales ; Géovision, N°008 \_ 2022 ; ISSN : 2707-0395.

## V. Contraintes et difficultés rencontrées dans la réalisation des activités

Les contraintes et difficultés rencontrées dans la réalisation des activités sont entre autres :

- L'insuffisance de ressources financières pour l'acquisition de réactifs et consommables de transfusion ;
- L'insuffisance de ressources humaines qualifiées ;
- L'exiguïté et l'inadaptation des locaux du CNTS ;
- Insuffisance de moyens roulants ;
- Insuffisance d'équipements de préparation des PSL et de chaîne du froid ;
- L'absence de structures déconcentrées à l'intérieur du pays.

## VI. Propositions de solutions pour surmonter les difficultés

**Tableau XXII : Propositions de solutions pour surmonter les difficultés**

N° d'ordre	Difficultés	Proposition de solution	Responsables	Observations
1	Insuffisance de ressources financières pour l'acquisition de réactifs et de consommables de transfusion.	Doter le CNTS d'un budget conséquent pour couvrir ses besoins en réactifs et consommables.	MSDS, MEF	
2	Insuffisance des ressources humaines qualifiées	Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées	MSDS, DRH	
3	Exiguïté et inadaptation des locaux du CNTS	Appuyer le CNTS pour disposer d'un financement afin de réhabiliter le site actuel	MSDS, MEF,	
4	Insuffisance de moyens roulants	Doter le CNTS en véhicules de collecte	MSDS, MEF	
5	Insuffisance d'équipements de préparation des PSL et chaîne du froid	Doter le CNTS en équipements techniques	MSDS, MEF	
6	Absence de CRTS	Construire et équiper les CRTS conformément à la politique nationale de transfusion	MSDS, CEPRIS	

## **DEUXIEME PARTIE**

**EXECUTION DU BUDGET**  
**1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

## NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2022

Le budget 2022 du Centre National de Transfusion Sanguine a été adopté lors de la 33<sup>ème</sup> session ordinaire de son Conseil d'Administration. Le dit budget a été approuvé en recettes et en dépenses à la somme de **Un Milliard Soixante Huit Millions Huit Cent Soixante Quatre Mille (1 068 864 000) FCFA** suivant l'arrêté N°2022-1436/MEF-SG du 12 mai 2022 portant approbation du budget pour l'exercice 2022 du Centre National de Transfusion Sanguine. Il a connu une augmentation de 4,79% par rapport à la prévision de 2021 qui était de **Un Milliard Vingt Millions Quarante Deux Mille (1 020 042 000) Francs CFA**.

Ce budget se décomposait comme suit :

### Recettes

- La subvention d'Etat.....963 864 000 FCFA
  
- Les ressources propres.....105 000 000 FCFA

**Total des recettes..... 1 068 864 000 FCFA**

### Dépenses

- Personnel.....407 192 000 FCFA
- Personnel bi-appartenant..... 40 508 000 FCFA
- Fonctionnement.....601 214 000 FCFA
- Etude et Recherches.....19 950 000 FCFA

**Total des dépenses.....1 068 864 000 FCFA**

1. Mobilisation des recettes du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 :

**Tableau XXIII : Etat de mobilisation des ressources du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Désignation des recettes	Prévision 2022 (1)	Mobilisation des recettes 2022 (2)	Taux de mobilisation (3) = (2/1)*100
<b>A. Recettes propres 2022</b>			
111-111-Report à nouveau crédeur (Solde au 31 décembre N-1)	500 000	954 743	190,95%
701-111- Ventes des DAO	300 000	0	0,00%
702-111-Ventes de services analyses biomédicales et autres	103 950 000	75 313 355	72,45%
702-112-Frais d'encadrement des étudiants	250 000	420 000	168,00%
<b>Total A</b>	<b>105 000 000</b>	<b>76 688 098</b>	<b>73,04%</b>
<b>B. Subvention de l'Etat</b>			
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.01 Personnel EPA	302 192 000	353 792 000	117,08%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.48 subvention aux organismes publics	283 338 000	108 377 000	38,25%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.52 Electricité et Téléphones	34 538 000	41 630 400	120,54%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1. 61 Achat de produits et consommables médicaux	283 338 000	240 893 559	85,02%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.03 Personnel bi-appartenant	40 508 000	40 508 000	100,00%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 21.1.1.04 Etudes et recherches	19 950 000	0	0,00%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. Dépenses Fonctionnement. Epidémies et catastrophes	0	7 937 042	0,00%
<b>Total B.</b>	<b>963 864 000</b>	<b>793 138 001</b>	<b>82,29%</b>
<b>TOTAL GENERAL A+B</b>	<b>1 068 864 000</b>	<b>869 626 099</b>	<b>81,38%</b>

**Commentaires :**

**A. Ressources Propres :** Les recettes mobilisées du 02 janvier au 31 décembre 2022 s'élèvent à 76 688 098 FCFA. Dans ces recettes il faut noter le remboursement AMO/CMSS, AMO/INPS avec respectivement 2 366 754 FCFA et 3 304 128 FCFA, l'appui de la CANAM (5 000 000 FCFA) et d'Orange Mali (2 000 000 FCFA), plus le report de décembre 2021 qui s'élève à 954 743 FCFA soit un taux de réalisation de 73,04% suivant les recettes prévisionnelles.

**B. Subvention de l'Etat :** Sa réalisation correspond aux ouvertures de crédits de janvier 2022 pour le compte du 1<sup>er</sup> semestre 2022 ainsi que les mandats de délégation reçus durant la période qui se résument dans le tableau ci-après :

**Tableau XXIV : Récapitulatif des mandats de délégation**

Durant l'exercice 2022, le CNTS a bénéficié 7 mandats de délégation soit un montant de 213 080 159 FCFA, qui se présentent comme suit :

N° mandat	Date	Nature	Désignation des natures	Montant des crédits délégués
2144	19 mai 2022	64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	41 725 259
4052	05 septembre 2022	64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	100 000 000
4720	10 octobre 2022	64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	9 208 700
4860	14 octobre 2022	64-1-1-01	Personnel EPA	40 000 000
5415	08 novembre 2022	64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	10 546 200
5753	30 novembre 2022	64-1-1-01	Personnel EPA	9 600 000
5988	16 décembre 2022	64-1-1-01	Personnel EPA	2 000 000
<b>TOTAL</b>				<b>213 080 159</b>

Sur une prévision annuelle de 1 068 864 000 FCFA, le CNTS a mobilisé 869 826 099 FCFA soit un taux de mobilisation de 81,38%.

## 2. Exécution des dépenses du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022

### 2.1. Subvention de l'Etat :

**Tableau XXV : Exécution des dépenses sur la subvention de l'Etat du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Désignation des dépenses	Prévision 2022 (1)	Montant engagé (2)	Montant mandat admis (3)	Taux d'exécution 2022 (3/2)
<b>A. Dépenses de personnel 64.1.1.01 et 64.1.1.03</b>				
64.1.1.01 Personnel EPA	302 192 000	353 792 000	353 788 631	100,00%
64.1.1.03 Personnel bi-appartenant	40 508 000	40 508 000	25 680 000	63,39%
<b>Total A</b>	<b>342 700 000</b>	<b>394 300 000</b>	<b>379 468 631</b>	<b>96,24%</b>
<b>B. Subvention aux organismes publics 64.1.1.48</b>				
64.1.1.48 Fournitures de bureau et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Matériels informatiques, froid et quincaillerie	10 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Fournitures techniques (consommables stériles)	25 758 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Equipements techniques	50 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Carburant et lubrifiant	40 000 000	19 290 496	19 290 496	100,00%
64.1.1.48 Achat de pièces de rechange pour chambres froides	4 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Maintenance des appareils informatiques, équipement labo, véhicules et autres équipements	10 000 000	6 057 938	6 057 938	100,00%
64.1.1.48 Fourniture des pièces de rechange pour l'entretien et la réparation des véhicules et groupes électrogènes	18 000 000	14 312 220	14 312 220	100,00%
64.1.1.48 Nettoyage et gardiennage des locaux	18 000 000	14 995 773	14 995 773	100,00%
64.1.1.48 Dépenses diverses	20 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
64.1.1.48 Alimentation des donneurs	34 000 000	29 694 700	29 694 700	100,00%
64.1.1.48 Impression – Imprimerie et Communication	7 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Dépenses de formation	7 000 000	1 969 500	1 969 500	100,00%
64.1.1.48 Produits d'entretien et d'alimentation	15 580 000	15 989 000	15 989 000	100,00%
64.1.1.48 Recrutement d'un commissaire aux comptes	4 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Blouses tenue de travail pour le personnel	4 000 000	0	0	0,00%
64.1.1.48 Mission de sensibilisation au don de sang	5 000 000	0	0	0,00%

Désignation des dépenses	Prévision 2022 (1)	Montant engagé (2)	Montant mandat admis (3)	Taux d'exécution 2022 (3/2)
64.1.1.48 Mission de collecte de sang	5 000 000	0	0	0,00%
<b>Total B</b>	<b>283 338 000</b>	<b>108 309 627</b>	<b>108 309 627</b>	<b>100,00%</b>
<b>C. Electricité et Téléphone 64.1.1.52</b>				
64.1.1.04 Electricité, Téléphone et Internet	34 538 000	41 630 400	34 956 186	83,97%
<b>Total C</b>	<b>34 538 000</b>	<b>41 630 400</b>	<b>34 956 186</b>	<b>83,97%</b>
<b>D. Achat produits et consommables médicaux 64.1.1.61</b>				
64.1.1.61 Achat produits et consommables médicaux	283 338 000	240 890 310	240 890 310	100,00%
<b>Total D</b>	<b>283 338 000</b>	<b>240 890 310</b>	<b>240 890 310</b>	<b>100,00%</b>
<b>E. Etude et Recherches 21.1.1.04</b>				
21.1.1.04 Etudes et Recherches	19 950 000	0	0	0,00%
<b>Total E</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>F. Dépenses investissements divers 23.5.1.02</b>				
23.5.1.04 Dépenses fonctionnement épidémies et catastrophes	0	7 937 042	7 936 875	100,00%
<b>Total F</b>	<b>0</b>	<b>7 937 042</b>	<b>7 936 875</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL A + B + C + D + E + F</b>	<b>963 864 000</b>	<b>793 067 379</b>	<b>771 561 629</b>	<b>97,29%</b>

Sur une mobilisation de crédits de **793 067 379** FCFA, l'exécution des dépenses s'élève à **771 561 629** FCFA soit **97,29%**.

- A. Dépenses de personnel :** Le montant du chapitre (64.1.1.01) a permis de prendre en charge les salaires des agents fonctionnaires, les conventionnaires de l'Etat de janvier à décembre 2022. Le montant du chapitre (64.1.1.03) représente les émoluments au personnel bi-appartenant en 2022 pour 9 chercheurs du CNTS.
- B. Subvention aux organismes publics :** Ce chapitre (64.1.1.48) a permis de prendre en charge des contrats annuels (nettoyage, gardiennage, maintenance des véhicules, matériels informatiques, matériels électriques et de froid, abonnement internet, alimentation des donneurs), l'achat de carburant pour le fonctionnement courant du CNTS, des pièces de rechange pour les véhicules, motos et groupes électrogènes, de fournitures de bureau et en fin des produits alimentaires.

## 2.2. Ressources propres :

**Tableau XXVI : Etat d'exécution des dépenses sur les ressources propres du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

Désignation des dépenses	Prévision 2022 (1)	Montant engagé (2)	Montant mandat admis (3)	Taux d'exécution 2022 (3/2)
<b>A. Dépenses de personnel</b>				
661- 111-Traitement et salaires du personnel contractuel	10 250 000	9 982 788	9 982 788	100,00%
663-111- Ristournes du personnel EPST	25 910 000	20 407 082	20 407 082	100,00%
663-112 Indemnités de responsabilité	2 940 000	2 450 000	2 450 000	100,00%
663-113-Indemnités de garde et permanence	2 040 000	2 039 500	2 039 500	100,00%
663-114-Indemnités de déplacement	6 120 000	5 067 000	5 067 000	100,00%
<b>Total A</b>	<b>47 260 000</b>	<b>39 946 370</b>	<b>39 946 370</b>	<b>100,00%</b>
<b>B. Dépenses de Fonctionnement</b>				
606-Matériels et fournitures spécifiques	20 270 000	1 508 000	1 508 000	100,00%
614-Entretien et maintenance	1 000 000	0	0	0,00%
615-Assurances	650 000	538 996	538 996	100,00%
617-Relations publiques (JMDS)	5 250 000	4 434 710	4 434 710	100,00%
618-Dépenses de communication (réunion CG)	960 000	0	0	0,00%
621- Frais bancaires et divers de gestion	70 000	69 892	69 892	100,00%
622-111- Alimentation du personnel de garde	1 000 000	0	0	0,00%
623-Frais de formation du personnel CNTS	3 540 000	0	0	0,00%
659- Autres charges exceptionnelles	25 000 000	8 755 878	8 755 878	100,00%
<b>Total B</b>	<b>57 740 000</b>	<b>15 307 476</b>	<b>15 307 476</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL A+B</b>	<b>105 000 000</b>	<b>55 253 846</b>	<b>55 253 846</b>	<b>100,00%</b>

La somme de **55 253 846** FCFA a été exécutée sur une mobilisation de **55 253 846** FCFA soit un taux de **100%**.

A. **Dépenses de personnel** : Les montants inscrits ont servi à prendre en charge les masses salariales de 4 agents contractuels du CNTS, les ristournes des 4 trimestres 2022 pour le personnel, les indemnités de garde et de permanence, de responsabilité et de déplacement pendant la même période.

B. **Dépenses de fonctionnement** : Les montants des chapitres ont permis de faire face aux dépenses relatives aux frais divers de gestion (bancaires), les frais d'organisation de la journée mondiale du donneur de sang (JMDS), la prise en charge de l'alimentation du personnel de garde, les frais d'assurance des matériels roulants, appui à la régie d'avances et les fournitures spécifiques pour les analyses de routine de laboratoire.

**NB** : Le CNTS a bénéficié d'un appui en supports de communication (T-shirts, casquettes, et banderoles) du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants lors de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang édition 2022 d'une valeur de **2 843 500 FCFA**.

**Tableau XXVII : Etat récapitulatif de mobilisation et d'exécution des dépenses du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

UF	Imputation	Désignation	Prévisions 2022 (1)	Recettes mobilisées (2)	Taux de mobilisation 3 = (2/1)*100	Dépenses exécutées 2021 (4)	Taux d'exécution 5 = (4/2)*100
<b>50-2-2000-0041-001-000000</b>	<b>A. Subvention de l'Etat</b>						
	64.1.1.01	Personnel EPA	302 192 000	353 792 000	117,08%	353 788 631	100,00%
	64.1.1.03	Personnel bi-appartenant	40 508 000	40 508 000	100,00%	25 680 000	63,39%
	64.1.1.04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0,00%	0	0,00%
	64.1.1.48	Subvention aux organismes	283 338 000	108 377 000	38,25%	108 309 627	99,94%
	64.1.1.52	Electricité et Téléphones	34 538 000	41 630 400	120,54%	34 956 186	83,97%
	64.1.1.61	Achat produits et consom. médicaux	283 338 000	240 893 559	85,02%	240 893 559	100,00%
	60.1.2.12	Dépenses Fonc. Epid. Catast.	0	7 937 042	00,00%	7 936 875	100,00%
	<b>Total subvention de l'Etat</b>		<b>963 864 000</b>	<b>793 138 001</b>	<b>82,29%</b>	<b>771 561 629</b>	<b>97,28%</b>
	<b>B. Ressources propres</b>						
	<b>Total Ressources propres</b>		<b>105 000 000</b>	<b>76 688 098</b>	<b>73,04%</b>	<b>55 253 846</b>	<b>72,05%</b>
	<b>Total Général</b>		<b>1 068 864 000</b>	<b>869 826 099</b>	<b>81,38%</b>	<b>826 815 475</b>	<b>95,06%</b>

Les dépenses exécutées au CNTS jusqu'à la date du 31 décembre 2022 s'élevaient à **826 815 475 FCFA** sur une mobilisation de **869 829 099 FCFA**, soit un taux d'exécution de **95,06%**.

**Tableau XXVIII : Situation des dettes au 31 décembre 2022**

<b>Rubriques</b>	<b>Montant</b>	<b>Années</b>	<b>Fournisseurs</b>
Achat de réactifs et consommables de sécurité transfusionnelle	56 514 000	2018	Pharmacie Populaire du Mali (PPM)
Achat de réactifs et consommables de sécurité transfusionnelle	129 338 500	2019	Pharmacie Populaire du Mali (PPM)
Achat de réactifs et consommables de sécurité transfusionnelle	161 846 440	2020	Pharmacie Populaire du Mali (PPM)
Achat de réactifs et consommables de sécurité transfusionnelle	22 634 235	2021	Pharmacie Populaire du Mali (PPM)
Achat de poches doubles	29 350 000	2022	Pharmacie Populaire du Mali (PPM)
Contrat pour achat de pièces détachées (4 <sup>ème</sup> trimestre 2022)	3 836 180	2022	FORUM AUTO 2
Contrat pour maintenance et réparation des installations électriques, éclairages, brasseurs, climatiseurs. (4 <sup>ème</sup> trimestre 2022)	1 143 313	2022	SAYON CAMARA
Contrat de nettoyage des locaux (4 <sup>ème</sup> trimestre 2022)	2 024 128	2022	GIE DUGU DJEYA
<b>Total</b>	<b>406 686 796</b>		

**Le Directeur Général**

**Pr Alhassane BA**

# **PROJET DE BUDGET 2023**

## NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2023

Les objectifs du CNTS pour 2023 s'inscrivent dans le cadre du renforcement et de la poursuite de ses missions et sont guidés par les orientations de la politique nationale de transfusion sanguine.

Les principaux objectifs sont de :

1. Elaborer le projet du décret d'application de la loi N°003 du 20 mai 2022 relative à la transfusion sanguine et le soumettre pour approbation ;
2. Réviser le cadre organique du CNTS ;
3. Attribuer un terrain sur la rive droite destiné à la construction d'un autre site du CNTS ;
4. Renforcer le système d'assurance qualité en vue d'une certification/accréditation ;
5. Doter le CNTS et les structures transfusionnelles en ressources humaines qualifiées ;
6. Sensibiliser la population au don de sang volontaire et bénévole ;
7. Assurer la formation des utilisateurs des produits sanguins ;
8. Assurer l'approvisionnement du CNTS en intrants de transfusion sanguine (réactifs et consommables) ;
9. Assurer la formation continue des ressources humaines ;
10. Célébrer la journée mondiale du donneur de sang ;
11. Mettre en œuvre un système d'information transfusionnel au niveau du CNTS extensible au système d'hémovigilance dans les structures de Bamako ;
12. Mener des activités de supervision ;
13. Collecter et qualifier 90000 dons de sang au CNTS ;
14. Produire 50000 PSL au CNTS ;
15. Mener des études et recherches.

Les activités visant à l'atteinte des objectifs sont déclinées dans le Plan opérationnel (PO) 2023 dont la traduction financière est le présent projet de budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **1 575 245 000** FCFA contre **1 068 864 000** FCFA de prévision en 2022, soit une augmentation de **47,38%**.

Il repose sur :

- ✓ La subvention de l'Etat pour un montant de : **1 499 745 000** FCFA soit **95,21%**
- ✓ Les ressources propres pour un montant de : **75 500 000** FCFA soit **4,79%**

## 1. Prévion des recettes en 2023

**Tableau XXIX : Etat de prévision des ressources au titre de l'exercice 2023**

Désignation des dépenses	Prévision 2022 (1)	Prévision de recettes 2023 (2)	Taux d'évolution 2023 (4) = ((2/1)-1)*100
<b>A. Recettes propres</b>			
111-111-Report à nouveau créiteur (Solde au 31 décembre N-1)	500 000	4 500 000	800,00%
701-111-Ventes des DAO	300 000	500 000	66,67%
702-111-Ventes de service analyses biomédicales et autres	103 950 000	70 000 000	-32,66%
702-111-Frais d'encadrement des étudiants	250 000	500 000	100,00%
<b>Total A</b>	<b>105 000 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>-28,10%</b>
<b>B. Subvention aux organismes publics</b>			
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.01 Personnel EPA	302 192 000	338 073 000	11,87%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.03 Personnel bi-appartenant	40 508 000	40 508 000	0,00%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.48 subvention aux organismes publics	283 338 000	283 338 000	0,00%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.52 Electricité et Téléphone	34 538 000	34 538 000	0,00%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.61 Achat produits et consommables médicaux	283 338 000	283 338 000	0,00%
UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 21.1.1.04 Etudes et recherches	19 950 000	19 950 000	0,00%
UF 51-6-2023-3382-002-000000 CE. 23.5.1.02 Dépenses en investissement	0	500 000 000	0,00%
<b>Total B</b>	<b>963 864 000</b>	<b>1 499 745 000</b>	<b>55,60%</b>

<b>TOTAL GENERAL A+B</b>	<b>1 068 864 000</b>	<b>1 575 245 000</b>	<b>47,38%</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

## 2. Prévision des dépenses en 2023

**Tableau XXX : Etat de prévision des dépenses sur budget d'Etat pour l'exercice 2023**

Désignation des dépenses	Prévision 2022 (1)	Prévision des dépenses 2023 (2)	Ecart 2023-2022 (2)	Taux d'évolution 2023 (4) = (2-1)/1*100
<b>A. Dépenses de personnel 64.1.1.01 et 64.1.1.03</b>				
64.1.1.01 Personnel EPA	302 192 000	338 073 000	35 881 000	11,87%
64.1.1.03 Personnel bi-appartenant	40 508 000	40 508 000	0	000%
<b>Total A</b>	<b>342 700 000</b>	<b>378581 000</b>	<b>35 881 000</b>	<b>10,47%</b>
<b>B. Subvention aux organismes publics 64.1.1.48</b>				
64.1.1.48 Fournitures de bureau, mobilier de bureau	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Matériels informatiques, froid et quincaillerie	10 000 000	6 500 000	3 500 000	-35,00%
64.1.1.48 Fournitures techniques (consommables stériles)	25 758 000	27 264 000	1 506 000	5,85%
64.1.1.48 Equipements techniques	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Carburant et lubrifiant	40 000 000	40 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Achat de pièces de rechange pour chambres froides	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Maintenance des appareils informatiques, équipements labo, véhicules, et autres équipements	10 000 000	14 574 000	4 574 000	45,74%
64.1.1.48 Fournitures des pièces de rechange pour l'entretien et la réparation des véhicules, groupes électrogènes	18 000 000	18 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Nettoyage et gardiennage des locaux	18 000 000	18 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Dépenses diverses	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Alimentation des donneurs de sang	34 000 000	34 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Impression - Imprimerie et Communication	7 000 000	5 000 000	2 000 000	-28,57%
64.1.1.48 Dépenses de formation	7 000 000	5 000 000	2 000 000	-28,57%

64.1.1.48 Produits alimentaires	15 580 000	17 000 000	1 420 000	9,11%
64.1.1.48 Recrutement d'un commissaire aux comptes	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Blouses tenue de travail pour le personnel	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Mission de sensibilisation au don de sang	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
64.1.1.48 Mission de collecte de sang	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
<b>Total B</b>	<b>283 338 000</b>	<b>283 338 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C. Achat produits et consommables médicaux 64.1.1.61</b>				
64.1.1.04 Achat produits et consommables médicaux	283 338 000	283 338 000	0	0,00%
<b>Total C</b>	<b>283 338 000</b>	<b>283 338 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D. Electricité et Téléphone 64.1.1.04</b>				
64.1.1.04 Electricité et Téléphone	34 538 000	34 538 000	0	0,00%
<b>Total D</b>	<b>34 538 000</b>	<b>34 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E. Etudes et Recherches 21.1.1.04</b>				
21.1.1.04 Etudes et Recherches	19 950 000	19 950 000	0	0,00%
<b>Total E</b>	<b>19 950 000</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>F. Dépenses investissement (Construction/Réhabilitation CNTS)</b>				
23.5.1.02 Dépenses en Investissement	0	500 000 000	500 000 000	100,00%
<b>Total F</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL A+B+C+D+E+F</b>	<b>963 864 000</b>	<b>1 499 745 000</b>	<b>535 881 000</b>	<b>55,60%</b>

### Dépenses de personnel :

La prévision de 2023 est de 338 073 000 FCFA contre 302 192 000 en 2022 soit une augmentation de 11,87%.

### Subvention aux organismes publics :

Ces dépenses sont estimées à la somme de 283 338 000 FCFA contre 283 338 000 FCFA en 2022 et reste inchangé en 2023.

### Achat de produits et consommables médicaux :

Ces dépenses sont estimées à la somme de 283 338 000 FCFA contre 283 338 000 FCFA et n'ont pas connu d'évolution par rapport à 2022.

### Dépenses d'électricité et de téléphone :

La prévision pour ces dépenses s'élève à 34 538 000 FCFA et reste inchangée par rapport à 2022.

### Etudes et recherches :

La prévision de 2023 n'a pas connu de changement par rapport à celle de 2022.

**Tableau XXXI : Etat de prévision des dépenses sur les ressources propres pour l'exercice 2023**

Désignation des dépenses	Prévision 2022 (1)	Prévision des dépenses 2023 (2)	Ecart 2023-2022 (2)	Taux d'évolution 3 = (2-1)/1*100
<b>A. Dépenses de personnel</b>				
661-111-Traitement et salaires du personnel contractuel	10 250 000	10 500 000	250 000	2,44%
663-111-Ristournes du personnel EPST	25 910 000	21 300 000	- 4610 000	-17,79%
663-112-Indemnités de responsabilité	2 940 000	2 940 000	0	0,00%
663-113-Indemnités de garde et de permanence	2 040 000	2 500 000	460 000	22,55%
6631143-Indemnités de déplacement	6 120 000	6 000 000	-120 000	-1,96%
<b>Total A</b>	<b>47 260 000</b>	<b>43 240 000</b>	<b>-7 020 000</b>	<b>-8,51%</b>
<b>B. Dépenses de Fonctionnement</b>				
606-Matériels et fournitures spécifiques	20 270 000	8 000 000	-12 270 000	-60,53%
614-Entretien et maintenance	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
615-111-Frais d'assurances des matériels roulants	650 000	500 000	-150 000	-23,08%
617-Relations publiques (JMDS)	5 250 000	3 000 000	-2 250 000	-42,86%
618-Dépenses de communication (réunion CG)	960 000	960 000	0	0,00%
621- Frais bancaires	70 000	100 000	30 000	42,86%
622-111- Alimentation du personnel de garde	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,00%
623-Frais de formation du personnel du CNTS	3 540 000	4 175 000	635 000	17,94%
659- Autres charges exceptionnelles	25 000 000	12 525 000	-12 475 000	-47,90%
<b>Total B</b>	<b>57 740 000</b>	<b>32 260 000</b>	<b>- 25 480 000</b>	<b>- 44,13%</b>

<b>TOTAL GENERAL A+B</b>	<b>105 000 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>- 29 500 000</b>	<b>- 28,10%</b>
--------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------

Le niveau d'exécution prévisionnelle des dépenses sur les ressources propres en 2023 est en diminution de - 28,10% par rapport à 2022.

**Tableau XXXII : Etat récapitulatif des prévisions 2023**

UF	Imputation	Désignation	Prévisions 2022 (1)	Prévision 2023 (2)	Ecart 2023- 2022 (3)	Taux d'évolution
<b>50-2-2000- 0041-001- 000000</b>	64.1.1.01	Personnel EPA	302 192 000	338 073 000	35 881 000	117,08%
	64.1.1.03	Personnel bi-appartenant	40 508 000	40 508 000	0	0,00%
	21.1.1.04	Etudes et recherches	19 950 000	19 950 000	0	0,00%
	64.1.1.48	Subvention aux organismes	283 338 000	283 338 000	0	0,00%
	64.1.1.52	Electricité et Téléphones	34 538 000	34 538 000	0	0,00%
	64.1.1.61	Achat produits et consommables médicaux	283 338 000	283 338 000	0	0,00%
	23.5.1.02	Dépenses en investissement	0	500 000 000	500 000 000	100,00%
	<b>Total subvention de l'Etat</b>		<b>963 864 000</b>	<b>1 499 745 000</b>	<b>535 881 000</b>	<b>55,60%</b>
	<b>Total Ressources propres</b>		<b>105 000 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>- 29 500 000</b>	<b>- 28,10%</b>
	<b>Total Général</b>		<b>1 068 864 000</b>	<b>1 575 245 000</b>	<b>506 381 000</b>	<b>47,38%</b>

# Notes explicatives du budget 2023

## Etat de prévision des dépenses sur le budget d'Etat pour l'exercice 2023

- La désignation **Personnel EPA** concerne l'ensemble des salaires du personnel fonctionnaire du CNTS ;
- La désignation **Personnel bi-appartenant** prend en charge les émoluments du personnel enseignant chercheur du CNTS ;
- La désignation *Fournitures de Bureau, mobilier de bureau* concerne l'ensemble des besoins exprimés en fournitures et mobiliers de bureau ;
- La désignation *Matériels informatiques, Froid et Quincaillerie* englobe le matériel informatique, les climatiseurs, les brasseurs d'air, les réfrigérateurs de bureau, les congélateurs, les matériels de menuiserie et de plomberie ;
- La désignation *fournitures Techniques* comprend les réactifs, les consommables de laboratoire, matériels et équipements de laboratoire, produits d'entretien non stériles (eau de javel, bombes aérosols insecticides, bombes aérosols déodorant, savons, poudre pour lessive, serviettes, serpillières, tubes, etc.) ;
- La désignation *Carburant et Lubrifiant* : il s'agit du carburant de fonctionnement des véhicules et des groupes électrogènes pour l'exercice 2023 ;
- La désignation *Matériel pour entretien et réparation des véhicules, motos, groupes électrogènes et enceintes réfrigérées* englobe les pièces de rechange, les outils de travail, les pneumatiques, les batteries et lubrifiants ;
- La désignation *Nettoyage et gardiennage des locaux* englobe le nettoyage matin, soir et au besoin, le gardiennage des locaux pendant l'année ;
- La désignation *Dépenses diverses* correspond aux menus dépenses de la régie ;
- La désignation *Alimentation des donneurs de sang* assure les collations données aux donneurs de sang lors des collectes de sang ;
- La désignation *Impression-Imprimerie et communication* sert à l'achat d'imprimés, tels que les cartes de groupe, les cartes de donneurs, etc. à l'impression de documents et de calendriers ;
- La désignation *Dépenses de formation* englobe les frais de formation et participation aux congrès/conférences ;
- La désignation *Frais électricité, eau, communication et internet* représente les frais d'EDM-SA, du Téléphone et d'abonnement pour l'accès à l'internet ;

- La désignation *Produits d'entretien et de produits alimentaires* englobe le sucre, le thé, le café, le lait, les denrées alimentaires fournis au personnel du CNTS ;
- La désignation *Blouse et tenue de travail* permet de doter le personnel en blouses et tenues de travail ;
- La désignation *Mission de sensibilisation au don de sang* permet au CNTS de faire des missions de sensibilisation de la population au don de sang volontaire ;
- La désignation *Mission de collecte de sang* permet au CNTS de procéder à des missions de collectes de sang des donneurs sur le terrain ;
- La désignation *Etudes et Recherches* prend en compte les protocoles de recherche du CNTS.
- La construction/réhabilitation du CNTS.

#### Etat de prévision des dépenses sur les ressources propres pour l'exercice 2023

- Le montant de dépenses du personnel correspond aux **traitements et salaires des contractuels, les ristournes, les primes de responsabilité et de garde, des indemnités de déplacement** ;
- Le montant des dépenses de fonctionnement correspond à **l'alimentation du personnel de garde, aux frais de divers de gestion, la tenue d'une session de CA et d'une session du CST, aux fournitures techniques (consommables stériles et non stériles), à l'entretien-réparation des véhicules, équipements et groupes électrogène, à la formation du personnel, aux dépenses diverses et à l'appui à l'organisation de la JMDS** ;
- La désignation *Viande et condiments* permet d'assurer la restauration du personnel de garde.

**EVALUATION DU PLAN OPERATIONNEL 2022 DU CNTS DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022**

**I. Activités :**

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Assurer les salaires et accessoires du personnel EPA	Les salaires et accessoires du personnel ont été assurés	CNTS	363 770	90 942	90 942	90 943	90 943	<b>Etat : 353 788</b> <b>RP : 9 982</b>	exécutée
Assurer les primes, ristournes et indemnités du personnel EPA et du personnel bi-appartenant	Les primes et indemnités de motivation ont été assurées	CNTS	55 643	13 910	13 910	13 910	13 913	<b>Etat : 25 680</b> <b>RP : 29 963</b>	exécutée
Acquérir des produits d'entretien et autres consommables non-stériles	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	<b>Etat : 0</b> <b>RP : 0</b>	Non exécutée
Souscrire les assurances automobiles	Les véhicules du CNTS ont été souscrits à une police d'assurance	CNTS	539	539	-	-	-	<b>RP : 539</b>	exécutée
Assurer le nettoyage et le gardiennage des locaux du CNTS	Les prestations de nettoyage et de gardiennage ont été assurées	CNTS	14 996	0	0	6 486	8 510	<b>Etat : 14 996</b>	exécutée
Assurer la formation et la participation des agents aux congrès et conférences	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	<b>RP : 0</b>	Non exécutée
Organiser 12 staffs	La formation continue du personnel est assurée à travers les staffs	CNTS	-	-	-	-	-	-	Dix huit (18) staffs exécutés
Acquérir les fournitures techniques (réactifs et consommables de transfusion)	L'approvisionnement régulier des consommables médicaux est assuré	CNTS	242 401		140 893	100 000	1 508	Etat : 240 893 RP : 1 508	exécutée

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Renforcer l'implication et de l'intégration du CNTS dans son environnement à travers des activités de promotion de dons volontaires ou bénévoles	Le CNTS a pu recruter et fidélisé des donateurs	CNTS	-	-	-	-	-	-	exécutée
Assurer le fonctionnement du système d'information transfusionnel et du système d'Hémovigilance dans 3 structures de Bamako	Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2022, le taux de complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%)	CNTS	-	-	-	-	-	-	Non exécutée
Etendre le réseau d'information informatisé aux banques de sang de 3 EPH régionaux (VPN, Clé USB Internet)	Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2022, le taux de complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%)	CNTS	-	-	-	-	-	-	Non exécutée
Suivre l'adoption du Manuel de procédures du CNTS auprès du Contrôle Général des Services Publics (CGSP)	Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2023, le taux de	CNTS	-	-	-	-	-	<b>Etat</b>	En cours d'exécution

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
	complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%)								
Assurer la maintenance des appareils, équipements et véhicules	La maintenance des appareils, véhicules et équipements est assurée	CNTS	8 862	0	0	5 704	3 158	<b>Etat : 8 862</b> <b>RP : 0</b>	exécutée
Achat de pièces détachées pour l'entretien et la réparation des véhicules, motos, groupes et enceintes réfrigérées	La maintenance et réparation des véhicules, appareils et équipements ont été assurés	CNTS	11 509	0	0	7 673	3 836	<b>Etat : 11 509</b>	exécutée
Préparer et valider le PO 2022 du CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	exécutée
Préparer et valider l'avant-projet de budget 2022 du CNTS	Le PO et projet de budget 2022 ont été validés	CNTS	-	-	-	-	-	-	exécutée
Acquérir les fournitures de bureau	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	0	0	0	0	<b>RP : 0</b>	exécutée
Célébrer la journée mondiale des donneurs de sang	La Journée Mondiale du Donneur de Sang a été célébrée	CNTS	4 834	-	4 434	-	400	<b>RP : 4 834</b>	exécutée
Assurer les missions de collecte de sang	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	530	-	-	210	320	<b>RP : 530</b>	exécutée
Doter le CNTS en carburant et lubrifiants	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	19 290	3 846	9 139	0	6 305	<b>Etat : 19 290</b>	exécutée

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Assurer les frais bancaires de gestion		CNTS	70	0	0	0	70	<b>RP : 70</b>	Exécuté
Doter le personnel en blouse et tenue de travail	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	-	0	-	-	<b>Etat : 0</b>	Non exécutée
Assurer l'impression des documents et la disponibilité des imprimés	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	1 273	-	-	-	1 273	<b>Etat : 1 273</b>	exécutée
Assurer diverses dépenses y compris de régie du CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	9 700	6 000	2 000	1 700	0	<b>Etat : 6 000</b> <b>RP : 3 700</b>	6 000 exécutées sur 20 000
Superviser les activités de transfusion sanguine à travers le Mali	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	-	-	-	0	<b>Etat : 0</b>	Non exécutée
Gérer les demandes de gratuité et de demi-tarif	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Produire les rapports trimestriels d'activités 2022	Des ressources financières plus importantes sont mobilisées et allouées en tenant compte des disparités (D'ici à fin décembre 2023, 99% du budget du département sont exécutés)	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Produire les rapports mensuels d'activités 2022	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
	les niveaux suivant les normes requises.								
Produire les rapports semestriels 2022 dans le cadre du Contrat annuel de performance	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Produire le rapport d'activités annuel 2022	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Réaliser 2 contrôles de qualité internes et 2 contrôles de qualité externe	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Organiser 4 réunions qualité	Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Organiser la revue de direction	Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé	CNTS	-	-	-	-	-	-	réunion exécutée
Organiser 2 audits internes du système qualité dans le cadre de l'accréditation	Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé	CNTS	-	-	-	-	-	-	exécutée
Organiser 1 audit externe du système qualité dans le cadre de l'accréditation	Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé	CNTS	-	-	-	-	-	-	Non exécutée
Organiser 2 sessions du Conseil d'Administration	Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine	CNTS	0	0	-	-	-	<b>RP : 0</b>	Non exécuté

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
	pharmaceutique est renforcé								
Organiser 2 sessions du Comité Scientifique et Technique	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	-	-	-	-	<b>RP : 0</b>	Non exécuté
Organiser 12 réunions du Comité de gestion	La Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	CNTS	0	0	0	0	0	<b>RP : 0</b>	02 comités exécutés
Collecter et qualifier 86 000 dons de sang au CNTS et dans les antennes régionales	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	66 475 poches collectées
Produire 31 500 PSL au CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	42 416 PSL produits
Effectuer 10 000 analyses payantes au CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	11 198 analyses payantes effectuées
Améliorer le taux de don de sang volontaire et bénévole	Des ressources financières plus importantes sont mobilisées et allouées en tenant compte des disparités (D'ici à fin décembre 2023, 99% du budget du département sont exécutés)	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée à 22% sur 30% prévus
Distribuer les produits sanguins conformes aux demandes reçues	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de concentré de globules rouges O négatif pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de plasma frais congelé AB pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales	La prévention et la réponse aux urgences sanitaires liées aux catastrophes sont assurées de manière efficace pour minimiser la morbidité et la mortalité liées aux épidémies et catastrophes au sein des populations affectées	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Contribuer à la création de banques de sang/dépôts de sang dans les formations hospitalières publiques et privées	La prévention et la réponse aux urgences sanitaires liées aux catastrophes sont assurées de manière efficace pour minimiser la morbidité et la mortalité liées aux épidémies et catastrophes au sein des populations affectées	CNTS	-	-	-	-	-	-	En cours
Appuyer les banques de sang des Hôpitaux publics en intrant (poche de sang et réactifs)	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée Les hôpitaux et les CSRéf sont appuyés en poches de sang et tubes
Assurer le Suivi auprès du MSDS de l'adoption des textes législatifs et réglementaires du CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Assurer l'alimentation des agents de garde et la pause-café du personnel du CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	1 988	497	497	497	497	<b>RP : 1 988</b>	En cours
Assurer l'alimentation des donneurs de sang	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	29 695	0	0	14 847	14 848	<b>Etat : 29 695</b>	Exécutée
Assurer les charges en eau, électricité, communication et internet	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	37 057	9 264	9 264	9 265	9 264	<b>Etat : 37 057</b>	Exécutée jusqu'au mois d'août 2021 pour EDM-SA
Acquérir des matériels et équipements techniques de transfusion	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0				0	<b>Etat : 0</b>	Non exécutée
Acquérir des matériels informatiques et de quincaillerie	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	735	-	-	735	-	<b>RP : 735</b>	exécutée
Acquérir des mobiliers et matériels de bureau	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	0	0	0	0	<b>Etat : 0</b>	Non exécutée.
Sélectionner les thèmes des études et recherches à conduire	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Non exécutée 3 protocoles

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
									en cours
Valider les thèmes des études et recherches sélectionnés avant leur soumission au Comité Scientifique et Technique	La Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée (03 thèmes ont été sélectionnés)
Financer les thèmes des études et recherches validés par le Comité Scientifique et Technique	La Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	CNTS	0	-	-	0	-	<b>Etat : 0</b>	Non exécutée (03 thèmes ont été validés)
Encadrer 3 thèses de recherche axées sur la transfusion sanguine	La Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée (7 thèses soutenues)
Publier 3 résultats d'étude-recherche dans une revue nationale avec comité de lecture	La Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	CNTS	-	-	-	-	-	<b>Etat : 0</b>	Pas de publication
Acquérir 2 véhicules tout terrain	La Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	CNTS	-	-	-	-	-	<b>PTF</b>	1 reçu sur 2 ABS/CAN
Gérer les déchets biomédicaux conformément aux normes	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	-	Exécutée
Organiser 6 réunions du Comité de	L'hygiène et la sécurité	CNTS	-	-	-	-	-	-	02

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
dialogue social	sanitaire en milieu de travail sont renforcées (D'ici à fin décembre 2023, au moins un agent est formé sur la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail)								réunions ont été tenues exécutée
Acquérir 2 motos type Jakarta KTM	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	-	-	-	-	-	<b>PTF</b>	Non exécutée
Acquérir 1 groupe électrogène de 88 KVA	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	-	-	-	0	<b>Etat : 0</b>	1 groupe électrogène de 165 KVA
Construire et équiper 1 vestiaire	Les ressources humaines sont plus performantes parce que mieux formées et mieux utilisées (D'ici fin décembre 2023, la Proportion de Médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation atteint 30%)	CNTS	-	-	-	-	-	<b>PTF</b>	Non Exécutée
Achat de produits alimentaires pour le personnel du CNTS	Les ressources humaines sont plus performantes parce que mieux formées et mieux utilisées (D'ici fin décembre 2023, la Proportion de Médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation atteint 30%)	CNTS	15 989	-	-	-	15 989	<b>Etat : 15 989</b>	Exécuté

Intitulé de l'activité	Résultat obtenu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Peinture et rénovation des locaux du CNTS	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	0	-	-	-	-	PTF	Non exécutée
Dépenses de fonctionnement épidémie – catastrophe	Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises.	CNTS	7 936	-	-	-	7 936	Etat : 7 936	Exécuté
<b>Totaux</b>			<b>826 817</b>	<b>124 998</b>	<b>271 079</b>	<b>251 970</b>	<b>178 770</b>		

Sigles : RP = Ressources Propres, DG = Directeur Général, DGA = Directeur Général Adjoint, DAG = Département Administration Générale, DC = Département Comptabilité, DL = Département Laboratoire, DRF = Département Recherche et Formation, DPCCDPSL = Département Promotion, Collecte, Conservation et Distribution de Produits Sanguins Labiles, RAQ = Responsable Assurance Qualité, PSL = Produit Sanguin Labile, CST = Comité Scientifique et Technique

## PROJET DU PLAN OPERATIONNEL 2023 DU CNTS

### II. Activités :

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Assurer le salaire du personnel EPA	Le salaire du personnel est assuré	CNTS	348 573	87 143	87 143	87 143	87 144	Etat : 338 073 RP : 10 500	
Assurer la prise en charge des émoluments, indemnités et primes accordés au personnel	Les émoluments, indemnités et primes sont pris en charges	CNTS	73 248	18 312	18 312	18 312	18 312	Etat : 40 508 RP : 32 740	
Organiser 1 atelier de formation sur l'hémovigilance et organiser des réunions de concertations avec les structures de soins	1 atelier de formation sur l'hémovigilance et des réunions de concertations avec les structures de soins sont organisés	CNTS	1 500	-	-	1 500	-	Etat : 1 500	
Participer à un séminaire de formation au Canada pour 3 semaines	Un agent est formé en management des services de santé	CNTS	12 000	-	-	12 000	-	Etat : 12 000	
Participation d'un séminaire de formation sur la GAR en 2 semaines au Maroc	Un agent est formé en gestion axée sur le résultat	CNTS	6 000	-	-	6 000	-	Etat : 6 000	
Participation de 2 agents au congrès de la SFTS	Deux agents ont participé au congrès de la SFTS	CNTS	7 000	-	-	7 000	-	Etat : 7 000	
Formation continue d'un agent sur le tableau de bord, indicateur de performance et implantation des systèmes de suivi-évaluation à Abidjan en 12 jours	Un agent est formé sur le tableau de bord, indicateur de performance et implantation des systèmes de suivi-évaluation	CNTS	5 000	-	-	3 000	-	Etat : 3 000	
Formation continue d'un agent en technique d'enquête de traitement et analyse des données	Un agent est formé en technique d'enquête de traitement et analyse des	CNTS	3 000	-	-	3 000	-	Etat : 3000	

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
statistiques à Abidjan en 12 jours	données statistiques								
Organiser la supervision annuelle des activités de la TS	La supervision annuelle des activités de la TS est organisée	CNTS	7 500	-	3 000	3 000	1 500	Etat : 7 500	
Former 4 agents de l'administration en comptabilité matières	4 agents sont formés	CNTS	1 500	-	1 500	-	-	Etat : 1 500	
Acquisition d'un logiciel de gestion des courriers et la formation des secrétaires	4 agents sont formés	CNTS	4 500	-	-	4 500	-	Etat : 4 500	
Réaliser deux audits techniques de la TS	Deux audits techniques de la TS sont réalisés	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Acquérir des produits d'entretien et autres consommables non-stériles	Les produits d'entretien et autres consommables non-stériles	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Souscrire les assurances automobiles	Les assurances automobiles sont souscrites	CNTS	500	500				RP : 500	
Assurer le nettoyage et le gardiennage des locaux du CNTS	Le nettoyage et le gardiennage des locaux du CNTS sont assurés	CNTS	18 000		9 000	9 000		Etat : 18 000	
Assurer la formation et la participation des agents aux congrès et conférences	La formation et la participation des agents aux congrès et conférences est assurée	CNTS	-	-	-	-	-	A chercher	
Achat de pièces de rechange pour chaîne de froid	La chaîne de froid est maintenue	CNTS	4 000	-	-	4 000	-	Etat : 4 000	

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Organiser 24 staffs techniques	24 staffs sont organisés	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Former 3 agents du labo sur les modules d'immunohématologie en 2 semaines à Abidjan	3 agents de labo sont formés sur les modules d'immunohématologie	CNTS	9 000	-	-	9 000	-	Etat : 9 000	
Formation d'un agent en métier de formateur niveau 1 et 2 au Bénin en 1 mois	Un agent est formé en métier de formateur niveau 1 et 2	CNTS	6 000	-	-	6 000	-	Etat : 6 000	
Former 3 agents sur la préparation des PSL en 2 semaines à Abidjan	3 agents sont formés sur la préparation des PSL	CNTS	9 000	-	-	-	9 000	Etat : 9000	
Acquérir les fournitures techniques (réactifs et consommables non stériles)	Les fournitures techniques (réactifs et consommables de transfusion) sont acquis	CNTS	291 338		145 669	145 669	-	Etat : 283 338 RP : 8 000	
Assurer l'alimentation des donneurs de sang	L'alimentation des donneurs de sang est assurée	CNTS	34 000	8 500	8 500	8 500	8 500	Etat: 34 000	
Assurer les charges en eau, électricité, communication et internet	Les charges en eau, électricité, communication et internet sont assurés	CNTS	34 538	8 634	8 635	8 634	8 635	Etat : 34 538	
Assurer l'alimentation des agents de garde et les pauses- café du personnel du CNTS	L'alimentation des agents de garde et les pauses -café du personnel du CNTS sont assurés	CNTS	2 000	500	500	500	500	RP : 2 000	
Acquérir des matériels et équipements techniques de	Les matériels et équipements techniques de	CNTS	34 914	-	-	34 914		Etat : 34 914	

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
transfusion	transfusion sont acquis								
Acquérir 3 véhicules 4X4 tout terrain	3 véhicules 4X4 tout terrain sont acquis	CNTS	-	-	-	-	-	A chercher	
Acquérir 5 motos type Jakarta KTM	5 motos type Jakarta KTM sont acquises	CNTS	2 000	-	2 000	-	-	Etat : 2 000	
Acquérir 1 groupe électrogène de 100 KVA	1 groupe électrogène de 100 KVA est acquis	CNTS	-	-	-	-	-	A chercher	
Doter le CNTS en carburant et lubrifiants	Le CNTS est doté en carburant et lubrifiants	CNTS	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Etat : 40 000	
Doter le CNTS en matériels informatiques	Le CNTS est doté en matériels informatiques, froid et quincaillerie	CNTS	12 000	6 500	-	5 500	-	Etat : 12 000	
Acquérir des fournitures et mobilier de bureau	Les fournitures et mobilier de bureau sont acquises	CNTS	6 000	6 000	-	-	-	Etat : 6 000	
Achat de Produits alimentaires	Le CNTS est approvisionné en produits alimentaires	CNTS	17 000	17 000	-	-	-	Etat : 17 000	
Achat de pièces de rechange des véhicules, groupes électrogènes et matériels de froid	Les pièces de rechange sont disponibles pour les véhicules, groupes électrogènes et matériels de froid	CNTS	19 000	4 750	4 750	4 750	4 750	Etat : 18 000 RP : 1 000	
Organiser 1 session du Conseil d'Administration	1 session du Conseil d'Administration est organisée	CNTS	5 000	5 000	-	-	-	RP : 5 000	

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
Organiser 1 session du Comité Scientifique et Technique	1 session du Comité Scientifique et Technique sont organisée	CNTS	4 000	-	2 000	-	2 000	RP : 4 000	
Organiser 12 réunions du Comité de gestion	12 réunions du Comité de gestion sont organisées	CNTS	960	240	240	240	240	RP : 960	
Collecter et qualifier 90 000 dons de sang au CNTS	90 000 dons de sang sont collectés et qualifiés au CNTS	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Produire 45 000 PSL au CNTS	45 000 PSL sont produits au CNTS	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Effectuer 10 000 analyses payantes au CNTS	10 000 analyses payantes sont effectuées au CNTS	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Doter le CNTS en impression-Imprimerie et communication	Le CNTS est doté en Impression-Imprimerie et communication	CNTS	5 000	-	-	5 000	-	Etat : 5 000	
Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de plasma frais congelé AB pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales	Le stock d'urgence de 15 unités de plasma frais congelé est disponible en permanence au CNTS	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Construire/Réhabiliter le bâtiment technique du CNTS	Le bâtiment technique du CNTS est construit et réhabilité		-	237 500	-	262 500	-	BSI : 500 000	
Organiser les donneurs volontaires et réguliers de sang et association	Les donneurs volontaires et réguliers de sang et associations sont organisés	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Créer un bulletin spécialisé au CNTS	Un bulletin spécialisé du CNTS est créé	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Elaborer un programme national	Un programme national de	CNTS	-	-	-	-	-	-	

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
de recrutement et de fidélisation des donneurs de sang	recrutement et de fidélisation des donneurs de sang est élaboré								
Organiser un atelier de validation du programme national de recrutement et de fidélisation des donneurs de sang	Un atelier de validation du programme national de recrutement et de fidélisation des donneurs de sang est organisé	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Développer des articles et émissions à travers la presse écrite, orale et audiovisuelle, créer des chansons et des jeux concours à la Radio et à la télévision	Des articles et émissions à travers la presse écrite, orale et audiovisuelle, et des chansons et des jeux concours à la Radio à la télévision sont développés	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Créer un site web pour le CNTS et la transfusion sanguine	un site web pour le CNTS et la transfusion sanguine est créé	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Créer des comités hospitaliers d'hémovigilance et créer le comité d'hémovigilance au CNTS	les comités hospitaliers d'hémovigilance et le comité d'hémovigilance au CNTS sont créés	CNTS	-	-	-	-	-	-	
Confectionner des blouses et tenues de travail pour le personnel	Le personnel est doté de tenue de travail	CNTS	6 000	-	-	6 000	-	Etat : 6 000	
Organiser des missions de sensibilisation au don de sang	Les missions de sensibilisation sont menées	CNTS	5 000	-	-	-	5 000	Etat : 5 000	
Organiser des missions de collecte de sang	Les missions de collecte sont organisées	CNTS	5 000	-	-	-	5 000	Etat : 5000	
Alimenter la régie	L'alimentation de la régie	CNTS	20 000	10 000	-	10 000	-	Etat : 20 000	

N° et intitulé de l'activité	Résultat attendu	Responsable	Coût de l'activité (x1000)	Chronogramme				Source de financement	Obs
				T1	T2	T3	T4		
	est prise en charge								
Assurer la maintenance des appareils informatiques, équipements labo, véhicules et autres équipements	La maintenance des appareils, équipements et véhicules sont assurée	CNTS	14 574	3 643	3643	3 644	3 644	Etat : 14 574	
Assurer le renforcement des capacités des agents en informatique	Les agents sont formés en informatique	CNTS	1 000	-	1 000	-	-	RP : 1 000	
Assurer la formation de 2 agents en passation des marchés publics	2 agents sont formés en passation de marchés publics	CNTS	2 000	-	-	2 000	-	RP : 2 000	
Frais de gestion bancaires	Les frais d'entretien sont assurés	CNTS	100	25	25	25	25	RP : 100	
<b>Totaux</b>			<b>1 575 245</b>	<b>186 745</b>	<b>543 417</b>	<b>403 331</b>	<b>441 750</b>		

**Le présent projet de PO se chiffre à la somme de : Un Milliard Cinq Cent Soixante Quinze Millions Deux Cent Quarante Cinq Mille (1 575 245 000) FCFA**

Sigles : RP = Ressources Propres, DG = Directeur Général, DGA = Directeur Général Adjoint, DAG = Département Administration Générale, DC = Département Comptabilité, DL = Département Laboratoire, DRF = Département Recherche et Formation, DPCCDPSL = Département Promotion, Collecte, Conservation et Distribution de Produits Sanguins Labiles, RAQ = Responsable Assurance Qualité, PSL = Produit Sanguin Labile, CST = Comité Scientifique et Technique.

# ANNEXES

1. Situation des marchés et contrats
2. Etat de rapprochement bancaire du 31 décembre 2022
3. Compte Administratif sur budget d'Etat au 31 décembre 2022
4. Compte Administratif sur Ressources Propres au 31 décembre 2022
5. Arrêté N°2022-1436/MEF-SG du 12 mai 2022
6. Mandat de délégation N°2144 du 19 mai 2022
7. Mandat de délégation N°4052 du 05 septembre 2022
8. Mandat de délégation N°4720 du 05 octobre 2022
9. Mandat de délégation N°4860 du 14 octobre 2022
10. Mandat de délégation N°5415 du 08 novembre 2022
11. Mandat de délégation N°5753 du 30 novembre 2022
12. Mandat de délégation N°5988 du 16 décembre 2022
13. Certificat d'encaissement du 1<sup>er</sup> au 31 décembre 2022