



SITUATION PROVISOIRE D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR TITRE

NIVEAU CENTRAL (Hors Délégations)

GESTION :

2015

MOIS :

02-2015

à la date du 27/02/15

IMPUTATION	AUTORISATION D'ENGAGEMENT					PHASE ENGAGEMENT				PHASE ORDONNANCEMENT			PHASE PAIEMENT		
Budget	LFI (1)	Variation LFR (2)	Virements ou ouvertures de crédits (3)	Reports de crédits (4)	Autorisation d'Engagement (5=1+2+3+4)	Crédits Réservés (6)	Crédits Engagés (7)	Taux (8= (6/5)* 100	Disponible (9=5-6)	Montant Liquidé (10)	Montant Ordonné (11)	Taux (12= (11/5)*1 00	Montant Pris en charge (13)	Montant Payé (14)	Reste à Payer (15=13-14)
Titre 3 - Dépenses de fonctionnement	311 616 260 000	0	-3 008 178 462	0	308 608 081 538	33 797 207 808	30 951 065 825	11	274 810 873 730	20 506 862 391	18 419 190 792	6	16 977 875 945	14 344 995 357	2 632 880 588
Titre 4 - Transferts courants	347 091 064 000	0	3 008 178 462	0	350 099 242 462	79 252 442 203	74 836 479 151	23	270 846 800 259	74 836 479 151	73 455 549 199	21	72 010 273 699	68 148 333 210	3 861 940 489
sous total titre 3 et 4	658 707 324 000	0	0	0	658 707 324 000	113 049 650 011	105 787 544 976	17	545 657 673 989	95 343 341 542	91 874 739 991	14	88 988 149 644	82 493 328 567	6 494 821 077
Titre 5 - Investissements executés par l'état	193 431 405 000	0	-3 632 540 868	1 961 870 353	191 760 734 485	15 657 403 792	15 241 584 226	8	176 103 330 693	9 075 903 137	9 008 816 604	5	7 233 026 492	1 201 697 465	6 031 329 027
Titre 6 - Transfert en capital	363 754 595 000	0	3 632 540 868	26 933 479 647	394 320 615 515	52 045 642 987	51 880 642 987	13	342 274 972 528	51 880 642 987	39 210 726 321	10	34 389 059 654	32 500 859 654	1 888 200 000
sous total titre 5 et 6	557 186 000 000	0	0	28 895 350 000	586 081 350 000	67 703 046 779	67 122 227 213	12	518 378 303 221	60 956 546 124	48 219 542 925	8	41 622 086 146	33 702 557 119	7 919 529 027
Totaux (1)	1 215 893 324 000	0	0	28 895 350 000	1 244 788 674 000	180 752 696 790	172 909 772 189	15	1 064 035 977 210	156 299 887 666	140 094 282 916	11	130 610 235 790	116 195 885 686	14 414 350 104

(1) : Décompositon du montant total des liquidations, ordonnancements, prises en charge et paiements effectués, selon le mode d'apurement

1- Opération d'ordre	125 262 305	123 560 279
2- Paiement sur compte de dépôts	123 094 028 151	110 021 258 119
3- OP (avance) payable sur Caisse	2 632	2 632
4- Remises de Chèques	0	0
5- Paiement en numeraire	187 742 001	146 440 546
6- Virement bancaire ou postal	32 892 852 577	29 803 021 340
Totaux des natures de paiement	156 299 887 666	140 094 282 916

40 149 989	35 149 989	5 000 000
104 191 194 325	104 191 194 325	0
0	0	0
0	0	0
138 086 480	91 247 388	46 839 092
26 240 804 996	11 878 293 984	14 362 511 012
130 610 235 790	116 195 885 686	14 414 350 104

NB : Crédits Réservés= BE visés par COF + Avances non régularisées

Crédits Engagés = BE visés par l'Ordonnateur Délégué